Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.678.554,56**D**	10.111.737,45	9.844.409,22	3.945.882,79 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.596.436,79**D**	10.111.737,45	9.844.409,22	3.863.765,02 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	174.298,37**D**	3.832.772,07	3.845.734,86	161.335,58 **D**
1.1.1.01	Numerários	149.596,86**D**	0,00	1.513,80	148.083,06 **D**
1.1.1.01.001	CAIXA	149.596,86**D**	0,00	1.513,80	148.083,06 **D**
1111101	Caixa Geral	149.596,86**D**	0,00	1.513,80	148.083,06 **D**
1.1.1.02	BANCOS	24.701,51**D**	3.832.772,07	3.844.221,06	13.252,52 **D**
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.546,26**D**	3.832.772,07	3.844.220,79	97,54 **D**
1112101	Itau	10,00**D**	23.034,93	23.044,93	0,00 **D**
1112103	Caixa Economica Federal	11.536,26**D**	3.596.964,11	3.608.402,83	97,54 **D**
1112104	Banco do Brasil	0,00**D**	212.773,03	212.773,03	0,00 **D**
1.1.1.02.002	APLICACOES FINANCEIRAS	13.155,25**D**	0,00	0,27	13.154,98 **D**
1112301	Aplicacoes financeiras	13.155,25**D**	0,00	0,27	13.154,98 **D**
1.1.2	CLIENTES	3.013.061,94**D**	3.396.633,85	3.119.954,27	3.289.741,52 **D**
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.013.061,94**D**	3.396.633,85	3.119.954,27	3.289.741,52 **D**
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.013.061,94**D**	3.396.633,85	3.119.954,27	3.289.741,52 **D**
1121001	Duplicatas a receber	3.013.061,94**D**	3.396.633,85	3.119.954,27	3.289.741,52 **D**
1.1.3	OUTROS CREDITOS	409.076,48**D**	2.170.965,33	2.167.353,89	412.687,92 **D**
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	409.076,48**D**	2.170.965,33	2.167.353,89	412.687,92 **D**
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00**D**	752,89	752,89	0,00 **D**
1131702	13º salario	0,00**D**	700,00	700,00	0,00 **D**
1131703	Emprestimos	0,00**D**	52,89	52,89	0,00 **D**
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	409.076,48**D**	2.142.387,02	2.138.775,58	412.687,92 **D**
1131801	B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	0,00**D**	205.241,39	205.241,39	0,00 **D**
1131802	J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	0,00**D**	16.000,00	16.000,00	0,00 **D**
1131803	Jose Bruno Gemaque Costa	0,00**D**	643.065,49	643.065,49	0,00 **D**
1131804	Tatiane de Oliveira	0,00**D**	196.789,00	196.789,00	0,00 **D**
1131809	Emprestimos para terceiros	409.076,48**D**	732.841,14	729.229,70	412.687,92 **D**
1131810	Jose Angelo Gemaque Costa	0,00**D**	600,00	600,00	0,00 **D**
1131811	Emprestimo Sócios	0,00**D**	347.850,00	347.850,00	0,00 **D**
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00**D**	27.825,42	27.825,42	0,00 **D**
1131902	ICMS a recuperar	0,00**D**	27.825,42	27.825,42	0,00 **D**
1.1.5	ESTOQUES	0,00**D**	711.366,20	711.366,20	0,00 **D**
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00**D**	711.366,20	711.366,20	0,00 **D**
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00**D**	711.366,20	711.366,20	0,00 **D**
1151107	Compras p/ revenda	0,00**D**	711.366,20	711.366,20	0,00 **D**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.117,77**D**	0,00	0,00	82.117,77 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO	82.117,77**D**	0,00	0,00	82.117,77 **D**
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	82.117,77**D**	0,00	0,00	82.117,77 **D**
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	82.117,77**D**	0,00	0,00	82.117,77 **D**
1232101	Móveis e utensílios	14.588,10**D**	0,00	0,00	14.588,10 **D**

.
. -.-.--

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.529,67**D**	0,00	0,00	1.529,67 **D**
1232104	Maquinas e equipamentos	66.000,00**D**	0,00	0,00	66.000,00 **D**
2	PASSIVO	3.678.554,56**C**	8.632.864,11	8.900.192,34	3.945.882,79 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	814.679,77**C**	2.352.714,36	2.078.192,48	540.157,89 **C**
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	0,00**C**	3.500,00	3.500,00	0,00 **C**
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00**C**	3.500,00	3.500,00	0,00 **C**
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00**C**	3.500,00	3.500,00	0,00 **C**
2111001	Emprestimo do Socio	0,00**C**	3.500,00	3.500,00	0,00 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	131.631,47**C**	750.753,54	757.914,32	138.792,25 **C**
2.1.2.01	FORNECEDORES	131.631,47**C**	750.753,54	757.914,32	138.792,25 **C**
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	131.631,47**C**	750.753,54	757.914,32	138.792,25 **C**
2121001	Fornecedores Nacionais	131.631,47**C**	750.753,54	757.914,32	138.792,25 **C**
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	667.917,25**C**	622.012,59	346.430,25	392.334,91 **C**
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	667.917,25**C**	622.012,59	346.430,25	392.334,91 **C**
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	667.917,25**C**	622.012,59	346.430,25	392.334,91 **C**
2131102	ICMS a recolher	210.770,60**C**	387.248,28	185.805,36	9.327,68 **C**
2131109	PIS-PASEP a recolher	1.318,15**C**	12.928,37	14.231,69	2.621,47 **C**
2131110	Cofins a recolher	6.093,29**C**	59.771,08	65.776,89	12.099,10 **C**
2131115	IRPJ a Recolher	9.329,13**C**	42.155,96	43.932,67	11.105,84 **C**
2131116	CSLL a Recolher	5.341,98**C**	32.788,47	36.683,64	9.237,15 **C**
2131126	Parcelamentos Impostos	435.064,10**C**	87.120,43	0,00	347.943,67 **C**
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	15.131,05**C**	247.861,87	241.761,55	9.030,73 **C**
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	15.131,05**C**	247.861,87	241.761,55	9.030,73 **C**
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.016,01**C**	168.352,26	164.442,25	6.106,00 **C**
2141101	Salarios e ordenados a pagar	9.044,45**C**	126.119,01	123.180,56	6.106,00 **C**
2141104	Contribuição Sindicais a Pagar	971,56**C**	2.165,56	1.194,00	0,00 **C**
2141105	Rescisão a Pagar	0,00**C**	30.796,67	30.796,67	0,00 **C**
2141108	Férias a Pagar	0,00**C**	385,30	385,30	0,00 **C**
2141109	13º Sálarios a Pagar	0,00**C**	3.500,01	3.500,01	0,00 **C**
2141012	Penhora a Pagar	0,00**C**	5.385,71	5.385,71	0,00 **C**
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.115,04**C**	54.667,11	52.476,80	2.924,73 **C**
2141201	INSS a recolher	4.743,51**C**	40.154,85	37.730,74	2.319,40 **C**
2141202	FGTS a recolher	314,01**C**	14.392,18	14.683,50	605,33 **C**
2141203	IRRF Sobre Folha	0,00**C**	62,56	62,56	0,00 **C**
2141206	Contribuição Assistencial a recolher	57,52**C**	57,52	0,00	0,00 **C**
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00**C**	24.842,50	24.842,50	0,00 **C**
2141301	Provisao para ferias	0,00**C**	16.666,66	16.666,66	0,00 **C**
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00**C**	8.175,84	8.175,84	0,00 **C**
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00**C**	728.586,36	728.586,36	0,00 **C**
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00**C**	728.586,36	728.586,36	0,00 **C**
2.1.5.01.006	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL	0,00**C**	728.586,36	728.586,36	0,00 **C**
2151602	Dividendos a pagar	0,00**C**	728.586,36	728.586,36	0,00 **C**

.
. -.-.--

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.863.874,79 **C**	2.587.674,81	3.129.524,92	3.405.724,90 **C**
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 **C**	0,00	0,00	500.000,00 **C**
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 **C**	0,00	0,00	500.000,00 **C**
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 **C**	0,00	0,00	500.000,00 **C**
2311101	Capital social	500.000,00 **C**	0,00	0,00	500.000,00 **C**
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.363.874,79 **C**	728.586,36	1.270.436,47	2.905.724,90 **C**
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.363.874,79 **C**	728.586,36	1.270.436,47	2.905.724,90 **C**
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.363.874,79 **C**	728.586,36	1.270.436,47	2.905.724,90 **C**
2341106	Lucros Acumulados	2.363.874,79 **C**	728.586,36	1.270.436,47	2.905.724,90 **C**
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 **C**	1.859.088,45	1.859.088,45	0,00 **C**
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 **C**	1.859.088,45	1.859.088,45	0,00 **C**
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 **C**	1.859.088,45	1.859.088,45	0,00 **C**
2371101	Lucro do Exercício	0,00 **C**	1.564.762,46	1.564.762,46	0,00 **C**
2371102	Prejuízo do Exercicio	0,00 **C**	294.325,99	294.325,99	0,00 **C**
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00 **C**	3.692.474,94	3.692.474,94	0,00 **C**
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00 **C**	3.692.474,94	3.692.474,94	0,00 **C**
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00 **C**	3.692.474,94	3.692.474,94	0,00 **C**
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00 **C**	3.692.474,94	3.692.474,94	0,00 **C**
2911101	Conta de Zeramento	0,00 **C**	3.692.474,94	3.692.474,94	0,00 **C**
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00 **D**	1.876.689,41	1.876.689,41	0,00 **D**
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00 **D**	683.540,78	683.540,78	0,00 **D**
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00 **D**	683.540,78	683.540,78	0,00 **D**
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00 **D**	683.540,78	683.540,78	0,00 **D**
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 **D**	683.540,78	683.540,78	0,00 **D**
3111128	Custo da Mercadoria Vendida (CMV)	0,00 **D**	683.540,78	683.540,78	0,00 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	1.193.148,63	1.193.148,63	0,00 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	1.170.237,26	1.170.237,26	0,00 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	1.170.237,26	1.170.237,26	0,00 **D**
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 **D**	150.384,75	150.384,75	0,00 **D**
3221101	Salarios e ordenados	0,00 **D**	95.450,00	95.450,00	0,00 **D**
3221104	13º Salario	0,00 **D**	2.266,67	2.266,67	0,00 **D**
3221106	INSS	0,00 **D**	29.102,58	29.102,58	0,00 **D**
3221107	FGTS	0,00 **D**	14.683,50	14.683,50	0,00 **D**
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00 **D**	3.360,00	3.360,00	0,00 **D**
3221110	Vale Transporte	0,00 **D**	2.952,00	2.952,00	0,00 **D**
3221112	Indenização Trabalhista	0,00 **D**	2.070,00	2.070,00	0,00 **D**
3221119	Uniforme	0,00 **D**	500,00	500,00	0,00 **D**
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 **D**	5.736,00	5.736,00	0,00 **D**
3221201	Alugueis de imoveis	0,00 **D**	2.736,00	2.736,00	0,00 **D**
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00 **D**	3.000,00	3.000,00	0,00 **D**
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 **D**	139.924,96	139.924,96	0,00 **D**

.
. -.-.--

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221303	IPTU	0,00 **D**	6.433,44	6.433,44	0,00 **D**
3221304	IPVA	0,00 **D**	908,85	908,85	0,00 **D**
3221305	TFE	0,00 **D**	206,68	206,68	0,00 **D**
3221306	Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	0,00 **D**	45.615,93	45.615,93	0,00 **D**
3221308	Imposto de Renda	0,00 **D**	43.932,67	43.932,67	0,00 **D**
3221309	Contribuição Social	0,00 **D**	36.683,64	36.683,64	0,00 **D**
3221311	Associação de Classe	0,00 **D**	1.038,00	1.038,00	0,00 **D**
3221313	ICMS	0,00 **D**	5.105,75	5.105,75	0,00 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00 **D**	874.191,55	874.191,55	0,00 **D**
3221401	Energia eletrica	0,00 **D**	4.298,28	4.298,28	0,00 **D**
3221403	Telefone	0,00 **D**	2.858,62	2.858,62	0,00 **D**
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00 **D**	2.039,12	2.039,12	0,00 **D**
3221405	Seguros	0,00 **D**	500,00	500,00	0,00 **D**
3221406	Material de escritorio	0,00 **D**	740,09	740,09	0,00 **D**
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00 **D**	118,83	118,83	0,00 **D**
3221408	Assistencia contabil	0,00 **D**	5.691,04	5.691,04	0,00 **D**
3221409	Servicos Tomados PJ	0,00 **D**	14.168,47	14.168,47	0,00 **D**
3221415	Cartorio Despesas Legais	0,00 **D**	9.069,20	9.069,20	0,00 **D**
3221418	Combustível e Lubrificantes	0,00 **D**	6.036,86	6.036,86	0,00 **D**
3221421	Estacionamento	0,00 **D**	287,70	287,70	0,00 **D**
3221423	Copa e Cozinha	0,00 **D**	53,60	53,60	0,00 **D**
3221424	Serviços Tomados PF	0,00 **D**	355.284,20	355.284,20	0,00 **D**
3221431	Fretes e Carretos	0,00 **D**	72.740,31	72.740,31	0,00 **D**
3221432	Ajuda de Custo	0,00 **D**	38.289,41	38.289,41	0,00 **D**
3221452	Condominio	0,00 **D**	9.709,76	9.709,76	0,00 **D**
3221456	Cartao de Credito	0,00 **D**	19.000,00	19.000,00	0,00 **D**
3221463	Despesas Diversas	0,00 **D**	333.306,06	333.306,06	0,00 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	22.911,37	22.911,37	0,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	22.911,37	22.911,37	0,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	22.911,37	22.911,37	0,00 **D**
3231105	Juros e Multa sobre impostos	0,00 **D**	20.853,94	20.853,94	0,00 **D**
3231107	Juros e comissoes bancarias	0,00 **D**	2.057,43	2.057,43	0,00 **D**
4	RECEITAS	0,00 **C**	3.651.341,86	3.651.341,86	0,00 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	3.651.341,86	3.651.341,86	0,00 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	3.396.633,85	3.396.633,85	0,00 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00 **C**	3.396.633,85	3.396.633,85	0,00 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00 **C**	3.396.633,85	3.396.633,85	0,00 **C**
4111103	Revenda no mercado interno	0,00 **C**	3.396.633,85	3.396.633,85	0,00 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 **C**	254.668,91	254.668,91	0,00 **C**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 **C**	254.668,91	254.668,91	0,00 **C**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00 **C**	254.668,91	254.668,91	0,00 **C**
4121302	ICMS s/ Revendas	0,00 **C**	174.660,33	174.660,33	0,00 **C**
4121304	COFINS s/ Revendas	0,00 **C**	65.776,89	65.776,89	0,00 **C**
4121305	PIS s/ Revendas	0,00 **C**	14.231,69	14.231,69	0,00 **C**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	39,10	39,10	0,00 **C**

.
. -.-.--

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	39,10	39,10	0,00 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00 **C**	39,10	39,10	0,00 **C**
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,00 **C**	39,10	39,10	0,00 **C**
ATIVO		3.678.554,56 D	10.111.737,45	9.844.409,22	3.945.882,79 D
PASSIVO		3.678.554,56 C	8.632.864,11	8.900.192,34	3.945.882,79 C
DESPESA		0,00 D	1.876.689,41	1.876.689,41	0,00 D
RECEITA		0,00 C	3.651.341,86	3.651.341,86	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152 Dados: 2024.05.29 19:31:28 -03'00'

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820 Dados: 2024.05.29 19:31:46 -03'00'

.
. -.-.--

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.678.554,56	R$ 3.843.867,02
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.596.436,79	R$ 3.761.749,25
DISPONIVEL		R$ 174.298,37	R$ 20.295,49
Numerários		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
CAIXA		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
Caixa Geral		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
BANCOS		R$ 24.701,51	R$ (129.301,37)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11.546,26	R$ (142.456,40)
Itau		R$ 10,00	R$ (3.034,93)
Caixa Economica Federal		R$ 11.536,26	R$ (139.421,47)
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 13.155,25	R$ 13.155,03
Aplicacoes financeiras		R$ 13.155,25	R$ 13.155,03
CLIENTES		R$ 3.013.061,94	R$ 3.398.570,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.013.061,94	R$ 3.398.570,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.013.061,94	R$ 3.398.570,19
Duplicatas a receber		R$ 3.013.061,94	R$ 3.398.570,19
OUTROS CREDITOS		R$ 409.076,48	R$ 359.590,95
OUTROS CREDITOS		R$ 409.076,48	R$ 359.590,95
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ (21,52)
Emprestimos		R$ 0,00	R$ (21,52)
EMPRESTIMOS		R$ 409.076,48	R$ 342.905,09
B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		R$ 0,00	R$ 35.791,76
J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		R$ 0,00	R$ (11.832,08)
Jose Bruno Gemaque Costa		R$ 0,00	R$ (104.063,07)
Tatiane de Oliveira		R$ 0,00	R$ 13.932,00
Emprestimos para terceiros		R$ 409.076,48	R$ 409.076,48
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 16.707,38
ICMS a recuperar		R$ 0,00	R$ 16.707,38
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ (16.707,38)
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ (16.707,38)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ (16.707,38)
Compras p/ revenda		R$ 0,00	R$ (16.707,38)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
Móveis e utensílios		R$ 14.588,10	R$ 14.588,10
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 1.529,67	R$ 1.529,67
Maquinas e equipamentos		R$ 66.000,00	R$ 66.000,00
PASSIVO		R$ 3.678.554,56	R$ 3.843.867,02
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 814.679,77	R$ 523.578,62
FORNECEDORES		R$ 131.631,47	R$ (203.983,52)
FORNECEDORES		R$ 131.631,47	R$ (203.983,52)
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 131.631,47	R$ (203.983,52)
Fornecedores Nacionais		R$ 131.631,47	R$ (203.983,52)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 667.917,25	R$ 681.721,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 667.917,25	R$ 681.721,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 667.917,25	R$ 681.721,46
ICMS a recolher		R$ 210.770,60	R$ 241.246,17
PIS-PASEP a recolher		R$ 1.318,15	R$ 2.568,97
Cofins a recolher		R$ 6.093,29	R$ 11.949,12
IRPJ a Recolher		R$ 9.329,13	R$ 9.233,70
CSLL a Recolher		R$ 5.341,98	R$ 8.242,98
Parcelamentos Impostos		R$ 435.064,10	R$ 408.480,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 15.131,05	R$ 45.840,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 15.131,05	R$ 45.840,68
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 10.016,01	R$ 40.005,11
Salarios e ordenados a pagar		R$ 9.044,45	R$ 36.778,27
Contribuição Sindicais a Pagar		R$ 971,56	R$ 1.325,56
Penhora a Pagar		R$ 0,00	R$ 1.901,28
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 5.115,04	R$ 5.835,57
INSS a recolher		R$ 4.743,51	R$ 5.493,93
FGTS a recolher		R$ 314,01	R$ 268,48
IRRF Sobre Folha		R$ 0,00	R$ 15,64
Contribuição Assistencial a recolher		R$ 57,52	R$ 57,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.863.874,79	R$ 3.320.288,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
Lucros Acumulados		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 456.413,61
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 456.413,61
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 456.413,61
Lucro do Exercício		R$ 0,00	R$ 456.413,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.843.867,02	R$ 4.452.787,36
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.761.749,25	R$ 4.370.669,59
DISPONIVEL		R$ 20.295,49	R$ (210.217,95)
Numerários		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
CAIXA		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
Caixa Geral		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
(-) BANCOS		R$ (129.301,37)	R$ (359.814,81)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (142.456,40)	R$ (372.969,84)
(-) Itau		R$ (3.034,93)	R$ (3.034,93)
(-) Caixa Economica Federal		R$ (139.421,47)	R$ (369.934,91)
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 13.155,03	R$ 13.155,03
Aplicacoes financeiras		R$ 13.155,03	R$ 13.155,03
CLIENTES		R$ 3.398.570,19	R$ 3.835.510,59
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.398.570,19	R$ 3.835.510,59
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.398.570,19	R$ 3.835.510,59
Duplicatas a receber		R$ 3.398.570,19	R$ 3.835.510,59
OUTROS CREDITOS		R$ 359.590,95	R$ 772.692,96
OUTROS CREDITOS		R$ 359.590,95	R$ 772.692,96
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ (21,52)	R$ (34,28)
(-) Emprestimos		R$ (21,52)	R$ (34,28)
EMPRESTIMOS		R$ 342.905,09	R$ 745.411,23
B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		R$ 35.791,76	R$ 128.066,49
(-) J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		R$ (11.832,08)	R$ (9.391,36)
(-) Jose Bruno Gemaque Costa		R$ (104.063,07)	R$ 100.548,62
Tatiane de Oliveira		R$ 13.932,00	R$ 116.511,00
Emprestimos para terceiros		R$ 409.076,48	R$ 409.076,48
Jose Angelo Gemaque Costa		R$ 0,00	R$ 600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 16.707,38	R$ 27.316,01
ICMS a recuperar		R$ 16.707,38	R$ 27.316,01
(-) ESTOQUES		R$ (16.707,38)	R$ (27.316,01)
(-) ESTOQUES		R$ (16.707,38)	R$ (27.316,01)
(-) MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ (16.707,38)	R$ (27.316,01)
(-) Compras p/ revenda		R$ (16.707,38)	R$ (27.316,01)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
IMOBILIZADO		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
Móveis e utensílios		R$ 14.588,10	R$ 14.588,10
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 1.529,67	R$ 1.529,67
Maquinas e equipamentos		R$ 66.000,00	R$ 66.000,00
PASSIVO		R$ 3.843.867,02	R$ 4.452.787,36
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 523.578,62	R$ 418.916,53
(-) FORNECEDORES		R$ (203.983,52)	R$ (388.684,39)
(-) FORNECEDORES		R$ (203.983,52)	R$ (388.684,39)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (203.983,52)	R$ (388.684,39)
(-) Fornecedores Nacionais		R$ (203.983,52)	R$ (388.684,39)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 681.721,46	R$ 731.073,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 681.721,46	R$ 731.073,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 681.721,46	R$ 731.073,00
ICMS a recolher		R$ 241.246,17	R$ 285.296,33
PIS-PASEP a recolher		R$ 2.568,97	R$ 4.584,36
Cofins a recolher		R$ 11.949,12	R$ 21.250,86
IRPJ a Recolher		R$ 9.233,70	R$ 20.838,29
CSLL a Recolher		R$ 8.242,98	R$ 16.777,46
Parcelamentos Impostos		R$ 408.480,52	R$ 382.325,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 45.840,68	R$ 76.527,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 45.840,68	R$ 76.527,92
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 40.005,11	R$ 70.539,36
Salarios e ordenados a pagar		R$ 36.778,27	R$ 55.511,29
Contribuição Sindicais a Pagar		R$ 1.325,56	R$ 1.679,56
Rescisão a Pagar		R$ 0,00	R$ 9.545,79
Penhora a Pagar		R$ 1.901,28	R$ 3.802,72
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 5.835,57	R$ 14.066,34
INSS a recolher		R$ 5.493,93	R$ 13.058,42
FGTS a recolher		R$ 268,48	R$ 934,76
IRRF Sobre Folha		R$ 15,64	R$ 15,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Assistencial a recolher		R$ 57,52	R$ 57,52
PROVISOES		R$ 0,00	R$ (8.077,78)
Provisao para ferias		R$ 0,00	R$ (5.911,11)
Provisao para 13§ Salario		R$ 0,00	R$ (2.166,67)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.320.288,40	R$ 4.033.870,83
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
Lucros Acumulados		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 456.413,61	R$ 1.169.996,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 456.413,61	R$ 1.169.996,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 456.413,61	R$ 1.169.996,04
Lucro do Exercício		R$ 456.413,61	R$ 1.169.996,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.452.787,36	R$ 4.681.535,38
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.370.669,59	R$ 4.599.417,61
(-) DISPONIVEL		R$ (210.217,95)	R$ (375.093,16)
Numerários		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
CAIXA		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
Caixa Geral		R$ 149.596,86	R$ 149.596,86
(-) BANCOS		R$ (359.814,81)	R$ (524.690,02)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (372.969,84)	R$ (537.845,05)
(-) Itau		R$ (3.034,93)	R$ (3.034,93)
(-) Caixa Economica Federal		R$ (369.934,91)	R$ (524.575,35)
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ (10.234,77)
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 13.155,03	R$ 13.155,03
Aplicacoes financeiras		R$ 13.155,03	R$ 13.155,03
CLIENTES		R$ 3.835.510,59	R$ 4.142.194,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.835.510,59	R$ 4.142.194,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.835.510,59	R$ 4.142.194,91
Duplicatas a receber		R$ 3.835.510,59	R$ 4.142.194,91
OUTROS CREDITOS		R$ 772.692,96	R$ 860.141,28
OUTROS CREDITOS		R$ 772.692,96	R$ 860.141,28
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ (34,28)	R$ (44,31)
(-) Emprestimos		R$ (34,28)	R$ (44,31)
EMPRESTIMOS		R$ 745.411,23	R$ 832.360,17
B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		R$ 128.066,49	R$ 130.875,39
(-) J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		R$ (9.391,36)	R$ (590,45)
Jose Bruno Gemaque Costa		R$ 100.548,62	R$ 111.887,37
Tatiane de Oliveira		R$ 116.511,00	R$ 172.928,00
Emprestimos para terceiros		R$ 409.076,48	R$ 409.659,86
Jose Angelo Gemaque Costa		R$ 600,00	R$ 600,00
Emprestimo Sócios		R$ 0,00	R$ 7.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 27.316,01	R$ 27.825,42
ICMS a recuperar		R$ 27.316,01	R$ 27.825,42
(-) ESTOQUES		R$ (27.316,01)	R$ (27.825,42)
(-) ESTOQUES		R$ (27.316,01)	R$ (27.825,42)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ (27.316,01)	R$ (27.825,42)
(-) Compras p/ revenda		R$ (27.316,01)	R$ (27.825,42)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
IMOBILIZADO		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
Móveis e utensílios		R$ 14.588,10	R$ 14.588,10
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 1.529,67	R$ 1.529,67
Maquinas e equipamentos		R$ 66.000,00	R$ 66.000,00
PASSIVO		R$ 4.452.787,36	R$ 4.681.535,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 418.916,53	R$ 252.898,13
(-) FORNECEDORES		R$ (388.684,39)	R$ (600.896,57)
(-) FORNECEDORES		R$ (388.684,39)	R$ (600.896,57)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (388.684,39)	R$ (600.896,57)
(-) Fornecedores Nacionais		R$ (388.684,39)	R$ (600.896,57)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 731.073,00	R$ 764.768,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 731.073,00	R$ 764.768,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 731.073,00	R$ 764.768,52
ICMS a recolher		R$ 285.296,33	R$ 329.705,36
PIS-PASEP a recolher		R$ 4.584,36	R$ 6.846,65
Cofins a recolher		R$ 21.250,86	R$ 31.692,13
IRPJ a Recolher		R$ 20.838,29	R$ 26.909,32
CSLL a Recolher		R$ 16.777,46	R$ 21.671,39
Parcelamentos Impostos		R$ 382.325,70	R$ 347.943,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 76.527,92	R$ 89.026,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 76.527,92	R$ 89.026,18
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 70.539,36	R$ 95.163,28
Salarios e ordenados a pagar		R$ 55.511,29	R$ 59.439,77
Contribuição Sindicais a Pagar		R$ 1.679,56	R$ 1.974,56
Rescisão a Pagar		R$ 9.545,79	R$ 28.422,72
Férias a Pagar		R$ 0,00	R$ (59,48)
Penhora a Pagar		R$ 3.802,72	R$ 5.385,71
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 14.066,34	R$ 17.537,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R$ 13.058,42	R$ 14.761,74
FGTS a recolher		R$ 934,76	R$ 2.703,00
IRRF Sobre Folha		R$ 15,64	R$ 15,64
Contribuição Assistencial a recolher		R$ 57,52	R$ 57,52
(-) PROVISOES		R$ (8.077,78)	R$ (23.675,00)
(-) Provisao para ferias		R$ (5.911,11)	R$ (16.466,66)
(-) Provisao para 13§ Salario		R$ (2.166,67)	R$ (7.208,34)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.033.870,83	R$ 4.428.637,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
Lucros Acumulados		R$ 2.363.874,79	R$ 2.363.874,79
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.169.996,04	R$ 1.564.762,46
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.169.996,04	R$ 1.564.762,46
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.169.996,04	R$ 1.564.762,46
Lucro do Exercício		R$ 1.169.996,04	R$ 1.564.762,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.681.535,38	R$ 3.945.882,79
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.599.417,61	R$ 3.863.765,02
(-) DISPONIVEL		R$ (375.093,16)	R$ 161.335,58
Numerários		R$ 149.596,86	R$ 148.083,06
CAIXA		R$ 149.596,86	R$ 148.083,06
Caixa Geral		R$ 149.596,86	R$ 148.083,06
(-) BANCOS		R$ (524.690,02)	R$ 13.252,52
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (537.845,05)	R$ 97,54
(-) Itau		R$ (3.034,93)	R$ 0,00
(-) Caixa Economica Federal		R$ (524.575,35)	R$ 97,54
(-) Banco do Brasil		R$ (10.234,77)	R$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 13.155,03	R$ 13.154,98
Aplicacoes financeiras		R$ 13.155,03	R$ 13.154,98
CLIENTES		R$ 4.142.194,91	R$ 3.289.741,52
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.142.194,91	R$ 3.289.741,52
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.142.194,91	R$ 3.289.741,52
Duplicatas a receber		R$ 4.142.194,91	R$ 3.289.741,52
OUTROS CREDITOS		R$ 860.141,28	R$ 412.687,92
OUTROS CREDITOS		R$ 860.141,28	R$ 412.687,92
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ (44,31)	R$ 0,00
(-) Emprestimos		R$ (44,31)	R$ 0,00
EMPRESTIMOS		R$ 832.360,17	R$ 412.687,92
B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		R$ 130.875,39	R$ 0,00
(-) J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		R$ (590,45)	R$ 0,00
Jose Bruno Gemaque Costa		R$ 111.887,37	R$ 0,00
Tatiane de Oliveira		R$ 172.928,00	R$ 0,00
Emprestimos para terceiros		R$ 409.659,86	R$ 412.687,92
Jose Angelo Gemaque Costa		R$ 600,00	R$ 0,00
Emprestimo Sócios		R$ 7.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 27.825,42	R$ 0,00
ICMS a recuperar		R$ 27.825,42	R$ 0,00
(-) ESTOQUES		R$ (27.825,42)	R$ 0,00
(-) ESTOQUES		R$ (27.825,42)	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ (27.825,42)	R$ 0,00
(-) Compras p/ revenda		R$ (27.825,42)	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
IMOBILIZADO		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
BENS MÓVEIS		R$ 82.117,77	R$ 82.117,77
Móveis e utensílios		R$ 14.588,10	R$ 14.588,10
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 1.529,67	R$ 1.529,67
Maquinas e equipamentos		R$ 66.000,00	R$ 66.000,00
PASSIVO		R$ 4.681.535,38	R$ 3.945.882,79
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 252.898,13	R$ 540.157,89
(-) FORNECEDORES		R$ (600.896,57)	R$ 138.792,25
(-) FORNECEDORES		R$ (600.896,57)	R$ 138.792,25
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (600.896,57)	R$ 138.792,25
(-) Fornecedores Nacionais		R$ (600.896,57)	R$ 138.792,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 764.768,52	R$ 392.334,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 764.768,52	R$ 392.334,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 764.768,52	R$ 392.334,91
ICMS a recolher		R$ 329.705,36	R$ 9.327,68
PIS-PASEP a recolher		R$ 6.846,65	R$ 2.621,47
Cofins a recolher		R$ 31.692,13	R$ 12.099,10
IRPJ a Recolher		R$ 26.909,32	R$ 11.105,84
CSLL a Recolher		R$ 21.671,39	R$ 9.237,15
Parcelamentos Impostos		R$ 347.943,67	R$ 347.943,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 89.026,18	R$ 9.030,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 89.026,18	R$ 9.030,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 95.163,28	R$ 6.106,00
Salarios e ordenados a pagar		R$ 59.439,77	R$ 6.106,00
Contribuição Sindicais a Pagar		R$ 1.974,56	R$ 0,00
Rescisão a Pagar		R$ 28.422,72	R$ 0,00
(-) Férias a Pagar		R$ (59,48)	R$ 0,00
Penhora a Pagar		R$ 5.385,71	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 17.537,90	R$ 2.924,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R$ 14.761,74	R$ 2.319,40
FGTS a recolher		R$ 2.703,00	R$ 605,33
IRRF Sobre Folha		R$ 15,64	R$ 0,00
Contribuição Assistencial a recolher		R$ 57,52	R$ 0,00
(-) PROVISOES		R$ (23.675,00)	R$ 0,00
(-) Provisao para ferias		R$ (16.466,66)	R$ 0,00
(-) Provisao para 13§ Salario		R$ (7.208,34)	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.428.637,25	R$ 3.405.724,90
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.905.724,90
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.905.724,90
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.363.874,79	R$ 2.905.724,90
Lucros Acumulados		R$ 2.363.874,79	R$ 2.905.724,90
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.564.762,46	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.564.762,46	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.564.762,46	R$ 0,00
Lucro do Exercício		R$ 1.564.762,46	R$ 0,00

Empresa: J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA Folha: 19

CNPJ: 11.201.854/0001-52

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	3.863.765,02	PASSIVO CIRCULANTE	540.157,89
DISPONIVEL	161.335,58		
Numerários	148.083,06		
		FORNECEDORES	138.792,25
*CAIXA	148.083,06		
Caixa Geral	148.083,06	FORNECEDORES	138.792,25
BANCOS	13.252,52	*FORNECEDORES NACIONAIS	138.792,25
		Fornecedores Nacionais	138.792,25
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,54		
Caixa Economica Federal	97,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	392.334,91
*APLICACOES FINANCEIRAS	13.154,98		
Aplicacoes financeiras	13.154,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	392.334,91
CLIENTES	3.289.741,52	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	392.334,91
		ICMS a recolher	9.327,68
DUPLICATAS A RECEBER	3.289.741,52	PIS-PASEP a recolher	2.621,47
		Cofins a recolher	12.099,10
*DUPLICATAS A RECEBER	3.289.741,52	IRPJ a Recolher	11.105,84
Duplicatas a receber	3.289.741,52	CSLL a Recolher	9.237,15
		Parcelamentos Impostos	347.943,67
OUTROS CREDITOS	412.687,92		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.030,73
OUTROS CREDITOS	412.687,92		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.030,73
*EMPRESTIMOS	412.687,92		
Emprestimos para terceiros	412.687,92	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.106,00
		Salarios e ordenados a pagar	6.106,00
		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.924,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.117,77	INSS a recolher	2.319,40
		FGTS a recolher	605,33
IMOBILIZADO	82.117,77		
BENS MÓVEIS	82.117,77		
*BENS MÓVEIS	82.117,77	PATRIMONIO LIQUIDO	3.405.724,90
Móveis e utensílios	14.588,10		
Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.529,67	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Maquinas e equipamentos	66.000,00		
*		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
*			
*		*CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
*		Capital social	500.000,00
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	2.905.724,90
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	2.905.724,90
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	2.905.724,90
*		Lucros Acumulados	2.905.724,90
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

.

. -.-.--

Balanço Patrimonial

*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.945.882,79	TOTAL DO PASSIVO:	3.945.882,79

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Dados: 2024.05.29 19:32:21 -03'00'

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Dados: 2024.05.29 19:32:42 -03'00'

.
. -.-.--

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	11.201.854/0001-52	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital social (R$)	Lucro do Exercício (R$)	Prejuízo do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Lucro do Exercício		456.413,61		456.413,61
Saldo Final em 31.03.2023	500.000,00	456.413,61	0,00	956.413,61
Notas				

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmpeRuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	11.201.854/0001-52	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital social (R$)	Lucro do Exercício (R$)	Prejuízo do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	500.000,00	456.413,61	0,00	956.413,61
Lucro do Exercício		713.582,43		713.582,43
Saldo Final em 30.06.2023	500.000,00	1.169.996,04	0,00	1.669.996,04
Notas				

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	11.201.854/0001-52	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital social (R$)	Lucro do Exercício (R$)	Prejuízo do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	500.000,00	1.169.996,04	0,00	1.669.996,04
Lucro do Exercício		394.766,42		394.766,42
Saldo Final em 30.09.2023	500.000,00	1.564.762,46	0,00	2.064.762,46
Notas				

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	11.201.854/0001-52	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Capital social (R$)	Lucro do Exercício (R$)	Prejuízo do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	500.000,00	1.564.762,46	0,00	2.064.762,46
Lucro do Exercício		(-)1.564.762,46		(-)1.564.762,46
Saldo Final em 31.12.2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Notas				

Empresa: J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA

CNPJ: CNPJ: 11.201.854/0001-52

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.436,47	1.270.436,47
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.270.436,47)	(1.270.436,47)
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Dados: 2024.05.29 19:33:03 -03'00'

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Dados: 2024.05.29 19:33:24 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 1.126.822,16	R$ 692.424,90
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 1.237.698,93	R$ 763.238,92
Revenda no mercado interno		R$ 1.237.698,93	R$ 763.238,92
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 80,00	R$ 0,00
Servicos prestados - mercado interno		R$ 80,00	R$ 0,00
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		R$ (2.360,00)	R$ 0,00
(-) Dev. venda mercado interno		R$ (2.360,00)	R$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (108.603,49)	R$ (70.814,02)
(-) ICMS s/ Revendas		R$ (84.566,74)	R$ (51.013,27)
(-) COFINS s/ Revendas		R$ (19.446,18)	R$ (16.291,03)
(-) PIS s/ Revendas		R$ (4.590,57)	R$ (3.509,72)
JUROS E DESCONTOS		R$ 6,72	R$ 0,00
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 6,72	R$ 0,00
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (2.112.722,50)	R$ (236.011,29)
MATERIAL APLICADO		R$ (1.674.759,75)	R$ 0,00
Custo da Mercadoria Vendida (CMV)		R$ (1.674.759,75)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (44.180,58)	R$ (44.870,00)
(-) Salarios e ordenados		R$ (26.300,00)	R$ (33.000,00)
13º Salario		R$ (5.458,33)	R$ 0,00
(-) INSS		R$ (9.105,30)	R$ (8.844,00)
(-) FGTS		R$ (3.659,15)	R$ (2.640,00)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ (190,00)	R$ (710,00)
Vale Transporte		R$ 532,20	R$ 324,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (163.115,16)	R$ (19.953,74)
(-) IPTU		R$ (1.480,68)	R$ (1.022,82)
(-) IPVA		R$ 0,00	R$ (572,16)
Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		R$ (146.364,37)	R$ 0,00
(-) Imposto de Renda		R$ (9.329,13)	R$ (9.264,78)
(-) Contribuição Social		R$ (5.341,98)	R$ (8.242,98)
(-) Associação de Classe		R$ (599,00)	R$ (851,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (229.364,17)	R$ (164.076,42)
(-) Energia eletrica		R$ (549,48)	R$ (1.501,18)
(-) Telefone		R$ (389,65)	R$ (538,35)
Material de escritorio		R$ (325,00)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d9b0db5b-ed26-43cd-b66b-7778fe867f0a.pdf

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistencia contabil		R$ (2.644,00)	R$ (1.371,00)
(-) Servicos Tomados PJ		R$ (29.180,00)	R$ (307,20)
(-) Cartorio Despesas Legais		R$ 0,00	R$ (3.270,00)
(-) Serviços Tomados PF		R$ (107.370,31)	R$ (139.252,22)
(-) Fretes e Carretos		R$ (783,63)	R$ (14.642,47)
Comissões		R$ (983,10)	R$ 0,00
(-) Condominio		R$ (3.194,00)	R$ (3.194,00)
Despesas Diversas		R$ (83.945,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.302,84)	R$ (7.111,13)
(-) Juros e Multa sobre impostos		R$ 0,00	R$ (7.111,13)
Juros e comissoes bancarias		R$ (1.302,84)	R$ 0,00
= Lucro		R$ (985.900,34)	R$ 456.413,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 692.424,90	R$ 951.776,68
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 763.238,92	R$ 1.019.201,12
Revenda no mercado interno		R$ 763.238,92	R$ 1.019.201,12
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (70.814,02)	R$ (67.424,44)
(-) ICMS s/ Revendas		R$ (51.013,27)	R$ (51.138,33)
(-) COFINS s/ Revendas		R$ (16.291,03)	R$ (13.385,83)
(-) PIS s/ Revendas		R$ (3.509,72)	R$ (2.900,28)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (236.011,29)	R$ (238.194,25)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (44.870,00)	R$ (37.567,80)
(-) Salarios e ordenados		R$ (33.000,00)	R$ (25.750,16)
(-) INSS		R$ (8.844,00)	R$ (8.307,40)
(-) FGTS		R$ (2.640,00)	R$ (3.633,84)
Indenizacoes e aviso previo		R$ (710,00)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ 324,00	R$ 813,60
(-) Indenização Trabalhista		R$ 0,00	R$ (690,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (19.953,74)	R$ (28.090,58)
(-) IPTU		R$ (1.022,82)	R$ (2.362,50)
(-) IPVA		R$ (572,16)	R$ (336,69)
(-) Imposto de Renda		R$ (9.264,78)	R$ (14.384,02)
(-) Contribuição Social		R$ (8.242,98)	R$ (11.007,37)
Associação de Classe		R$ (851,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (164.076,42)	R$ (162.840,17)
(-) Energia eletrica		R$ (1.501,18)	R$ (896,50)
(-) Telefone		R$ (538,35)	R$ (539,97)
(-) Material de escritorio		R$ 0,00	R$ (400,00)
(-) Assistencia contabil		R$ (1.371,00)	R$ (2.140,00)
(-) Servicos Tomados PJ		R$ (307,20)	R$ (799,18)
(-) Cartorio Despesas Legais		R$ (3.270,00)	R$ (1.290,00)
(-) Estacionamento		R$ 0,00	R$ (14,00)
(-) Serviços Tomados PF		R$ (139.252,22)	R$ (149.873,17)
(-) Fretes e Carretos		R$ (14.642,47)	R$ (6.887,35)
Condominio		R$ (3.194,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.111,13)	R$ (9.695,70)
(-) Juros e Multa sobre impostos		R$ (7.111,13)	R$ (9.695,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Lucro		R$ 456.413,61	R$ 713.582,43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 951.776,68	R$ 701.789,10
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 1.019.201,12	R$ 758.901,69
Revenda no mercado interno		R$ 1.019.201,12	R$ 758.901,69
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (67.424,44)	R$ (57.112,59)
(-) ICMS s/ Revendas		R$ (51.138,33)	R$ (44.409,03)
(-) COFINS s/ Revendas		R$ (13.385,83)	R$ (10.441,27)
(-) PIS s/ Revendas		R$ (2.900,28)	R$ (2.262,29)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (238.194,25)	R$ (307.022,68)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (37.567,80)	R$ (32.989,20)
(-) Salarios e ordenados		R$ (25.750,16)	R$ (15.500,00)
(-) INSS		R$ (8.307,40)	R$ (6.511,67)
(-) FGTS		R$ (3.633,84)	R$ (6.785,93)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ 0,00	R$ (2.650,00)
Vale Transporte		R$ 813,60	R$ 338,40
(-) Indenização Trabalhista		R$ (690,00)	R$ (1.380,00)
(-) Uniforme		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (28.090,58)	R$ (25.921,72)
(-) IPTU		R$ (2.362,50)	R$ (3.048,12)
IPVA		R$ (336,69)	R$ 0,00
(-) TFE		R$ 0,00	R$ (206,68)
(-) Imposto de Renda		R$ (14.384,02)	R$ (9.178,03)
(-) Contribuição Social		R$ (11.007,37)	R$ (8.196,14)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (187,00)
(-) ICMS		R$ 0,00	R$ (5.105,75)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (162.840,17)	R$ (243.790,16)
(-) Energia eletrica		R$ (896,50)	R$ (1.370,30)
(-) Telefone		R$ (539,97)	R$ (1.493,50)
(-) Despesas postais e telegraficas		R$ 0,00	R$ (25,00)
(-) Seguros		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) Material de escritorio		R$ (400,00)	R$ (340,09)
(-) Material de higiene e limpeza		R$ 0,00	R$ (118,83)
(-) Assistencia contabil		R$ (2.140,00)	R$ (2.180,04)
(-) Servicos Tomados PJ		R$ (799,18)	R$ (13.062,09)
(-) Cartorio Despesas Legais		R$ (1.290,00)	R$ (4.509,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Combustível e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (660,00)
Estacionamento		R$ (14,00)	R$ 0,00
(-) Copa e Cozinha		R$ 0,00	R$ (53,60)
(-) Serviços Tomados PF		R$ (149.873,17)	R$ (34.090,47)
(-) Fretes e Carretos		R$ (6.887,35)	R$ (4.662,37)
(-) Ajuda de Custo		R$ 0,00	R$ (3.250,00)
(-) Condominio		R$ 0,00	R$ (6.515,76)
(-) Cartao de Credito		R$ 0,00	R$ (19.000,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (151.958,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (9.695,70)	R$ (4.321,60)
(-) Juros e Multa sobre impostos		R$ (9.695,70)	R$ (4.047,11)
(-) Juros e comissoes bancarias		R$ 0,00	R$ (274,49)
= Lucro		R$ 713.582,43	R$ 394.766,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 701.789,10	R$ 796.013,36
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 758.901,69	R$ 855.292,12
Revenda no mercado interno		R$ 758.901,69	R$ 855.292,12
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (57.112,59)	R$ (59.317,86)
(-) ICMS s/ Revendas		R$ (44.409,03)	R$ (28.099,70)
(-) COFINS s/ Revendas		R$ (10.441,27)	R$ (25.658,76)
(-) PIS s/ Revendas		R$ (2.262,29)	R$ (5.559,40)
JUROS E DESCONTOS		R$ 0,00	R$ 39,10
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 0,00	R$ 39,10
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (307.022,68)	R$ (1.090.339,35)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ 0,00	R$ (683.540,78)
(-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV)		R$ 0,00	R$ (683.540,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (32.989,20)	R$ (29.835,91)
(-) Salarios e ordenados		R$ (15.500,00)	R$ (19.030,00)
(-) 13º Salario		R$ 0,00	R$ (2.266,67)
(-) INSS		R$ (6.511,67)	R$ (5.439,51)
(-) FGTS		R$ (6.785,93)	R$ (1.623,73)
Indenizacoes e aviso previo		R$ (2.650,00)	R$ 0,00
(-) Vale Transporte		R$ 338,40	R$ (1.476,00)
Indenização Trabalhista		R$ (1.380,00)	R$ 0,00
Uniforme		R$ (500,00)	R$ 0,00
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ (5.736,00)
(-) Alugueis de imoveis		R$ 0,00	R$ (2.736,00)
(-) Alugueis de maquinas e equipamentos		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (25.921,72)	R$ (65.958,92)
IPTU		R$ (3.048,12)	R$ 0,00
TFE		R$ (206,68)	R$ 0,00
(-) Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		R$ 0,00	R$ (45.615,93)
(-) Imposto de Renda		R$ (9.178,03)	R$ (11.105,84)
(-) Contribuição Social		R$ (8.196,14)	R$ (9.237,15)
Associação de Classe		R$ (187,00)	R$ 0,00
ICMS		R$ (5.105,75)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (243.790,16)	R$ (303.484,80)
(-) Energia eletrica		R$ (1.370,30)	R$ (530,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone		R$ (1.493,50)	R$ (286,80)
(-) Despesas postais e telegraficas		R$ (25,00)	R$ (2.014,12)
Seguros		R$ (500,00)	R$ 0,00
Material de escritorio		R$ (340,09)	R$ 0,00
Material de higiene e limpeza		R$ (118,83)	R$ 0,00
Assistencia contabil		R$ (2.180,04)	R$ 0,00
Servicos Tomados PJ		R$ (13.062,09)	R$ 0,00
Cartorio Despesas Legais		R$ (4.509,20)	R$ 0,00
(-) Combustível e Lubrificantes		R$ (660,00)	R$ (5.376,86)
(-) Estacionamento		R$ 0,00	R$ (273,70)
Copa e Cozinha		R$ (53,60)	R$ 0,00
(-) Serviços Tomados PF		R$ (34.090,47)	R$ (32.068,34)
(-) Fretes e Carretos		R$ (4.662,37)	R$ (46.548,12)
(-) Ajuda de Custo		R$ (3.250,00)	R$ (35.039,41)
Condominio		R$ (6.515,76)	R$ 0,00
Cartao de Credito		R$ (19.000,00)	R$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R$ (151.958,91)	R$ (181.347,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.321,60)	R$ (1.782,94)
Juros e Multa sobre impostos		R$ (4.047,11)	R$ 0,00
(-) Juros e comissoes bancarias		R$ (274,49)	R$ (1.782,94)
(-) = Prejuízo		R$ 394.766,42	R$ (294.325,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Empresa: J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA Folha: 34

CNPJ: 11.201.854/0001-52

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Revenda no mercado interno		3.396.633,85 C
	Total:	3.396.633,85 C
(-) Deduções		
ICMS s/ Revendas		174.660,33 D
COFINS s/ Revendas		65.776,89 D
PIS s/ Revendas		14.231,69 D
	Total:	254.668,91 D
= Receita Líquida		**3.141.964,94 C**
(-) Custos		
Custo da Mercadoria Vendida (CMV)		683.540,78 D
	Total:	683.540,78 D
= Lucro Bruto		**2.458.424,16 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		93.280,16 D
13º Salario		2.266,67 D
INSS		29.102,58 D
FGTS		14.683,50 D
Indenizacoes e aviso previo		3.360,00 D
Indenização Trabalhista		2.070,00 D
Uniforme		500,00 D
Alugueis de imoveis		2.736,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos		3.000,00 D
	Total:	150.998,91 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Multa sobre impostos		20.853,94 D
Juros e comissoes bancarias		2.057,43 D
	Total:	22.911,37 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		4.298,28 D
Telefone		2.858,62 D
Despesas postais e telegraficas		2.039,12 D
Seguros		500,00 D
Material de escritorio		740,09 D
Material de higiene e limpeza		118,83 D
Assistencia contabil		5.691,04 D
Servicos Tomados PJ		14.168,47 D
Cartorio Despesas Legais		9.069,20 D
Combustível e Lubrificantes		6.036,86 D
Estacionamento		287,70 D
Copa e Cozinha		53,60 D
Serviços Tomados PF		355.284,20 D
Fretes e Carretos		72.740,31 D
Ajuda de Custo		38.289,41 D
Condominio		9.709,76 D
Cartao de Credito		19.000,00 D
Despesas Diversas		333.306,06 D
	Total:	874.191,55 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		6.433,44 D
IPVA		908,85 D
TFE		206,68 D

.

. -.-.--

Demonstração do Resultado do Exercício

Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		45.615,93 D
Associação de Classe		1.038,00 D
ICMS		5.105,75 D
	Total:	59.308,65 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		39,10 C
	Total:	39,10 C
= Lucro Operacional		**1.351.052,78 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.351.052,78 C**
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		36.683,64 D
	Total:	36.683,64 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.314.369,14 C**
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		43.932,67 D
	Total:	43.932,67 D
= Lucro		**1.270.436,47 C**
= Lucro Líquido do Período		**1.270.436,47 C**

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Dados: 2024.05.29 19:33:47 -03'00'

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Dados: 2024.05.29 19:34:04 -03'00'

.
. -.-.--

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. A. Comercio de Materiais Cirúrgicos LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Paulo, rua Arandu, 57, sala 31, Brooklin Paulista, no estado de São Paulo, CEP: 04.562-030, tendo por objetivo social as Atividades de Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 24/07/2009.

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.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- Aplicações financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2- Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescido das correspondentes variações e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5- Investimento em empresas coligadas e controladas.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6- Impostos Federais

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamento, junto a particulares pessoa física.

5- RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

6- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 cotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	%	Valor
Jose Bruno Gemaque Costa	400.00	80	R$ 400.00,00
Jose Angelo Gemaque Costa	100.00	20	R$ 100.00,00
TOTAL	500.00	100	R$500.000,00

7- PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedades mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

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.

São Paulo, 29 de maio de 2024.

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152
Dados: 2024.05.29 19:34:24 -03'00'

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Dados: 2024.05.29 19:34:49 -03'00'

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
02/01	1	3221424 Serviços Tomados PF	305,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		305,48
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	2	3221424 Serviços Tomados PF	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	3	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	4	3221424 Serviços Tomados PF	714,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		714,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	5	3221424 Serviços Tomados PF	518,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		518,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	6	3221424 Serviços Tomados PF	760,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		760,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	7	3221424 Serviços Tomados PF	708,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		708,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	8	3221424 Serviços Tomados PF	670,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	9	3221424 Serviços Tomados PF	714,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		714,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	10	3221424 Serviços Tomados PF	727,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		727,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	11	3221424 Serviços Tomados PF	727,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		727,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	12	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	13	3221424 Serviços Tomados PF	75,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		75,20
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	14	3221424 Serviços Tomados PF	98,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		98,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	15	3221424 Serviços Tomados PF	298,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		298,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/01	16	2121001 Fornecedores Nacionais	1.010,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.010,72
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
02/01	17	2121001 Fornecedores Nacionais	1.102,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.102,63
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
02/01	18	2121001 Fornecedores Nacionais	693,34	
		A TRANSPORTAR:	9.776,77	9.083,43

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.776,77	9.083,43
02/01	18	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		693,34
		N/ PAGTO REF. Medix Brasil Produtos		
02/01	19	3221452 Condominio	1.597,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.597,00
		N/ PAGTO REF. Condominio Edificio Itavera		
03/01	20	2121001 Fornecedores Nacionais	602,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		602,52
		N/ PAGTO REF. Medical Lage Comercio - NF 44504		
03/01	21	3221431 Fretes e Carretos	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. 424 - Exata Cargo		
03/01	22	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/01	23	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/01	24	3221424 Serviços Tomados PF	217,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		217,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/01	25	3221424 Serviços Tomados PF	30,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		30,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/01	26	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/01	27	2121001 Fornecedores Nacionais	597,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		597,90
		N/ PAGTO REF. RRP Design Ltda		
03/01	28	2121001 Fornecedores Nacionais	1.289,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.289,62
		N/ PAGTO REF. G D Rufino Ltda		
03/01	29	2121001 Fornecedores Nacionais	3.135,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.135,32
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
03/01	30	2121001 Fornecedores Nacionais	144,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		144,00
		N/ PAGTO REF. Ecustomize Consultoria		
03/01	31	2121001 Fornecedores Nacionais	670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,00
		N/ PAGTO REF. Joinner Desenvolvimento		
04/01	32	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
04/01	33	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
04/01	34	3221424 Serviços Tomados PF	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	26.960,43	26.960,43

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.960,43	26.960,43
04/01	35	3221424 Serviços Tomados PF		7,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			7,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
04/01	36	2121001 Fornecedores Nacionais		7.409,71	
		1112103 Caixa Economica Federal			7.409,71
		N/ PAGTO REF. Centerlab Central			
04/01	37	2121001 Fornecedores Nacionais		2.257,20	
		1112101 Itau			2.257,20
		N/ PAGTO REF. Greenpac Comercio			
04/01	38	2121001 Fornecedores Nacionais		4.473,00	
		1112101 Itau			4.473,00
		N/ PAGTO REF. Comercial N S do Libano - NF 169317			
05/01	39	1112103 Caixa Economica Federal		7.500,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira			7.500,00
		VR. REF. Devolução de Valores			
05/01	40	1112103 Caixa Economica Federal		9.150,00	
		1121001 Duplicatas a receber			9.150,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
05/01	41	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		4.283,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.283,80
		VR. REF. Emprestimo BeB			
05/01	42	2121001 Fornecedores Nacionais		4.536,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.536,00
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartaveis - NF 334863			
05/01	43	2121001 Fornecedores Nacionais		557,92	
		1112103 Caixa Economica Federal			557,92
		N/ PAGTO REF. Salva Pe Produtos Ortopedicos - NF 30829			
05/01	44	3221431 Fretes e Carretos		190,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			190,00
		N/ PAGTO REF. 3506 - AT Transportes e Logistica			
05/01	45	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
05/01	46	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
05/01	47	2121001 Fornecedores Nacionais		1.420,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.420,20
		N/ PAGTO REF. Labor Import			
05/01	48	2121001 Fornecedores Nacionais		277,33	
		1112103 Caixa Economica Federal			277,33
		N/ PAGTO REF. Pronto Hospitalar			
05/01	49	2121001 Fornecedores Nacionais		380,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			380,00
		N/ PAGTO REF. AT Transportes Logistica			
05/01	50	3221408 Assistencia contabil		661,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			661,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix - Ref. 12/2022			
05/01	51	3221415 Cartorio Despesas Legais		690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			690,00
		N/ PAGTO REF. TRT 2A. Região SP			
			A TRANSPORTAR:	71.104,09	71.104,09

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	71.104,09	71.104,09
05/01	52	2141202 FGTS a recolher	925,53	
		1112103 Caixa Economica Federal		925,53
		N/ PAGTO REF. FGTS - Ref. 12/2022		
06/01	53	1131804 Tatiane de Oliveira	1.250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.250,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
06/01	54	1112103 Caixa Economica Federal	9.670,00	
		1121001 Duplicatas a receber		9.670,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
06/01	55	1112103 Caixa Economica Federal	660,00	
		1121001 Duplicatas a receber		660,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
06/01	56	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	880,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		880,00
		VR. REF. Emprestimo BeB		
06/01	57	2121001 Fornecedores Nacionais	637,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		637,50
		N/ PAGTO REF. Doc Med Comercio - NF 52422		
06/01	58	3221424 Serviços Tomados PF	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/01	59	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/01	60	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/01	61	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/01	62	3221424 Serviços Tomados PF	462,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		462,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/01	63	2121001 Fornecedores Nacionais	553,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		553,52
		N/ PAGTO REF. Ortolim Comercio		
09/01	64	1131804 Tatiane de Oliveira	1.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.600,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
09/01	65	1112103 Caixa Economica Federal	1.000,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		1.000,00
		VR. REF. Devolução de Valores		
09/01	66	1112103 Caixa Economica Federal	6.300,00	
		1121001 Duplicatas a receber		6.300,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
09/01	67	1112103 Caixa Economica Federal	600,00	
		1121001 Duplicatas a receber		600,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
09/01	68	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.720,00
		VR. REF. Emprestimo BeB		
		A TRANSPORTAR:	104.362,64	104.362,64

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	104.362,64	104.362,64
09/01	69	2121001 Fornecedores Nacionais	1.010,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.010,72
		N/ PAGTO REF. Labor Import Comercial - NF 111193		
09/01	70	2121001 Fornecedores Nacionais	989,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		989,58
		N/ PAGTO REF. Implanfix Materiais - NF 36037		
09/01	71	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
09/01	72	3221424 Serviços Tomados PF	35,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		35,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
09/01	73	3221424 Serviços Tomados PF	8,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		8,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
09/01	74	3221424 Serviços Tomados PF	1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.400,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
09/01	75	3221424 Serviços Tomados PF	1.300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
09/01	76	2121001 Fornecedores Nacionais	380,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		380,00
		N/ PAGTO REF. AT Transportes Logistica		
09/01	77	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.015,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.015,45
		N/ PAGTO REF. Emprestimo - Jose Bruno		
10/01	78	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
10/01	79	3221424 Serviços Tomados PF	26,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		26,12
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/01	80	1112103 Caixa Economica Federal	13.600,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		13.600,00
		VR. REF. Devolução e Emprestimo - Jose Bruno		
11/01	81	1112103 Caixa Economica Federal	39.212,00	
		1121001 Duplicatas a receber		39.212,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
11/01	82	2121001 Fornecedores Nacionais	2.084,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.084,58
		N/ PAGTO REF. MR E R Industria - NF 7450		
11/01	83	2121001 Fornecedores Nacionais	1.103,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.103,00
		N/ PAGTO REF. I O L Implantes - NF 112677		
11/01	84	2121001 Fornecedores Nacionais	1.836,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.836,13
		N/ PAGTO REF. Sartoni Instrumentos (Luiz Guilherme) - NF 41443		
11/01	85	3221424 Serviços Tomados PF	86,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		86,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	168.700,42	168.700,42

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	168.700,42	168.700,42
11/01	86	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/01	87	3221424 Serviços Tomados PF	1.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.900,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/01	88	3221424 Serviços Tomados PF	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/01	89	3221424 Serviços Tomados PF	26,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		26,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/01	90	2121001 Fornecedores Nacionais	20.666,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		20.666,66
		N/ PAGTO REF. Implantec Comercio		
11/01	91	2121001 Fornecedores Nacionais	6.215,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.215,81
		N/ PAGTO REF. Halex Istar		
12/01	92	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	5.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.500,00
		VR. REF. Emprestimo - Jose Bruno		
12/01	93	2121001 Fornecedores Nacionais	277,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		277,33
		N/ PAGTO REF. Comercial Pronto Hospitalar - NF 6307		
12/01	94	3221431 Fretes e Carretos	355,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		355,00
		N/ PAGTO REF. 3505 - AT Transportes e Logistica		
12/01	95	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
12/01	96	2121001 Fornecedores Nacionais	1.420,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.420,20
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
12/01	97	2121001 Fornecedores Nacionais	2.697,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.697,90
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
12/01	98	2121001 Fornecedores Nacionais	1.037,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.037,70
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
12/01	99	2121001 Fornecedores Nacionais	2.692,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.692,32
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
12/01	100	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprises Importação		
12/01	101	2121001 Fornecedores Nacionais	2.884,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.884,45
		N/ PAGTO REF. Enterprises Importação		
12/01	102	3221311 Associação de Classe	56,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		56,00
		N/ PAGTO REF. Bolsa de Licitações - BLL Compras		
		A TRANSPORTAR:	215.940,91	215.940,91

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	215.940,91	215.940,91
13/01	103	3221424 Serviços Tomados PF	28,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		28,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
13/01	104	3221424 Serviços Tomados PF	61,17	
		1112103 Caixa Economica Federal		61,17
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
13/01	105	3221424 Serviços Tomados PF	2.043,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.043,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
13/01	106	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
16/01	107	1112103 Caixa Economica Federal	1.620,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.620,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
16/01	108	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
16/01	109	3221311 Associação de Classe	134,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		134,00
		N/ PAGTO REF. Licitanet Licitações Eletronicas		
16/01	110	3221401 Energia eletrica	431,27	
		1112101 Itau		431,27
		N/ PAGTO REF. Energia eletrica		
16/01	111	2121001 Fornecedores Nacionais	12.660,80	
		1112101 Itau		12.660,80
		N/ PAGTO REF. 3B Industria		
16/01	112	2121001 Fornecedores Nacionais	1.900,00	
		1112101 Itau		1.900,00
		N/ PAGTO REF. Range Med		
16/01	113	2121001 Fornecedores Nacionais	831,31	
		1112101 Itau		831,31
		N/ PAGTO REF. Centerlab Central		
16/01	114	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	69,98	
		1112101 Itau		69,98
		N/ PAGTO REF. B e B Prestação de Serviços pagamento para CBS Medico Cientifica		
16/01	115	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	233,82	
		1112101 Itau		233,82
		N/ PAGTO REF. B & B Prestação de Serviços pagamento CBS Medico Cientifica		
16/01	116	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	187,55	
		1112101 Itau		187,55
		N/ PAGTO REF. B & B Prestação de Serviços pagamento para CBS Medico Cientifica		
17/01	117	1131804 Tatiane de Oliveira	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
17/01	118	2121001 Fornecedores Nacionais	433,07	
		1112103 Caixa Economica Federal		433,07
		N/ PAGTO REF. Schobell Industrial - NF 164014		
17/01	119	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	237.225,78	237.225,78

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	237.225,78	237.225,78
17/01	120	3221424 Serviços Tomados PF	20,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
17/01	121	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
17/01	122	2121001 Fornecedores Nacionais	1.420,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.420,20
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
18/01	123	1112103 Caixa Economica Federal	1.780,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.780,00
		VR. REF. Devolução e Emprestimo - Jose Bruno		
18/01	124	1112103 Caixa Economica Federal	2.420,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.420,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
18/01	125	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	4.380,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.380,00
		VR. REF. Emprestimo BeB		
18/01	126	3221424 Serviços Tomados PF	55,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		55,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	127	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	128	3221424 Serviços Tomados PF	220,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		220,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	129	3221424 Serviços Tomados PF	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	130	3221424 Serviços Tomados PF	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	131	3221424 Serviços Tomados PF	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/01	132	3221304 IPVA	286,08	
		1112103 Caixa Economica Federal		286,08
		N/ PAGTO REF. IPVA - Placa: QNT-1I76		
19/01	133	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
19/01	134	2121001 Fornecedores Nacionais	1.120,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.120,50
		N/ PAGTO REF. Centerlab Central - NF 175829		
19/01	135	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
19/01	136	3221424 Serviços Tomados PF	74,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		74,21
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	250.672,47	250.672,47

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	250.672,47	250.672,47
19/01	137	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	138	3221424 Serviços Tomados PF		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	139	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	140	3221424 Serviços Tomados PF		250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	141	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	142	3221424 Serviços Tomados PF		48,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			48,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
19/01	143	2131115 IRPJ a Recolher		31,08	
		1112103 Caixa Economica Federal			31,08
		N/ PAGTO REF. IRRF S/ Folha			
20/01	144	1112103 Caixa Economica Federal		5.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			5.000,00
		VR. REF. Devolução e Emprestimo - Jose Bruno			
20/01	145	1131804 Tatiane de Oliveira		490,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			490,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira			
20/01	146	2121001 Fornecedores Nacionais		1.455,53	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.455,53
		N/ PAGTO REF. Firstlab Produtos para Laboratorios			
23/01	147	2141201 INSS a recolher		3.070,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.070,40
		N/ PAGTO REF. INSS - Ref. 12/2022			
24/01	148	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		13.300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			13.300,00
		VR. REF. Emprestimo - Jose Bruno			
24/01	149	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		12.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			12.500,00
		VR. REF. Emprestimo - Jose Bruno			
24/01	150	1112103 Caixa Economica Federal		12.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			12.500,00
		VR. REF. Devolução e Emprestimo - Jose Bruno			
24/01	151	1131804 Tatiane de Oliveira		1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.500,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira			
24/01	152	1131804 Tatiane de Oliveira		1.300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.300,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira			
24/01	153	1112103 Caixa Economica Federal		600,00	
		1121001 Duplicatas a receber			600,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
			A TRANSPORTAR:	303.317,48	303.317,48

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	303.317,48	303.317,48
24/01	154	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.620,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.620,00
		VR. REF. Emprestimo BeB		
24/01	155	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	134,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		134,76
		VR. REF. Emprestimo BeB		
24/01	156	2121001 Fornecedores Nacionais	1.012,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.012,91
		N/ PAGTO REF. Razek Equipamentos - NF 129949		
24/01	157	2121001 Fornecedores Nacionais	209,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		209,72
		N/ PAGTO REF. G D Rufino - NF 6977		
24/01	158	2121001 Fornecedores Nacionais	1.420,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.420,20
		N/ PAGTO REF. Labor Import Comercial - NF 111981		
24/01	159	2121001 Fornecedores Nacionais	1.037,71	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.037,71
		N/ PAGTO REF. Labor Import Comercial - NF 110921		
24/01	160	2121001 Fornecedores Nacionais	440,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		440,00
		N/ PAGTO REF. Bhio Supply Industria - NF 91491		
24/01	161	3221431 Fretes e Carretos	415,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		415,00
		N/ PAGTO REF. 3507 - AT Transportes e Logistica		
24/01	162	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.727,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.727,20
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque		
24/01	163	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		335,94
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque		
24/01	164	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque		
24/01	165	3221424 Serviços Tomados PF	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/01	166	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/01	167	3221424 Serviços Tomados PF	843,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		843,21
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/01	168	3221424 Serviços Tomados PF	1.158,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.158,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/01	169	2121001 Fornecedores Nacionais	999,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		999,20
		N/ PAGTO REF. Razek Equipamentos Ltda		
24/01	170	2121001 Fornecedores Nacionais	153,61	
		1112103 Caixa Economica Federal		153,61
		N/ PAGTO REF. Xenonio Equipamentos Medicos		
		A TRANSPORTAR:	315.695,76	315.695,76

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	315.695,76	315.695,76
24/01	171	2121001 Fornecedores Nacionais	6.215,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.215,81
		N/ PAGTO REF. Halex Istar		
24/01	172	2121001 Fornecedores Nacionais	1.102,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.102,63
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme) - NF 43224		
24/01	173	2121001 Fornecedores Nacionais	1.351,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.351,36
		N/ PAGTO REF. G D Rufino Ltda		
24/01	174	2131102 ICMS a recolher	2.542,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.542,10
		N/ PAGTO REF. ICMS		
24/01	175	2131109 PIS-PASEP a recolher	1.318,15	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.318,15
		N/ PAGTO REF. PIS - Ref. 12/2022		
24/01	176	2131110 Cofins a recolher	6.093,29	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.093,29
		N/ PAGTO REF. COFINS - Ref. 12/2022		
24/01	177	2131126 Parcelamentos Impostos	3.493,73	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.493,73
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional		
24/01	178	2131126 Parcelamentos Impostos	3.225,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.225,84
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional - Parcela 31/60		
24/01	179	Multiplos	**516,05**	
		1112103 Caixa Economica Federal		516,05
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	367,88	
		VR. REF. Parcelamentos Imposto		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	148,17	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
24/01	180	Multiplos	**118,71**	
		1112103 Caixa Economica Federal		118,71
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	78,25	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	40,46	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
26/01	181	1112103 Caixa Economica Federal	100,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		100,00
		VR. REF. Devolução de Valores		
26/01	182	3221424 Serviços Tomados PF	345,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		345,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/01	183	3221424 Serviços Tomados PF	193,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		193,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/01	184	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/01	185	3221403 Telefone	179,36	
		A TRANSPORTAR:	342.551,09	342.371,73

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	342.551,09	342.371,73
26/01	185	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		179,36
		N/ PAGTO REF. Vivo - Telefone		
27/01	186	1131804 Tatiane de Oliveira	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
27/01	187	3221424 Serviços Tomados PF	6.430,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.430,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	188	3221424 Serviços Tomados PF	363,31	
		1112103 Caixa Economica Federal		363,31
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	189	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	190	3221424 Serviços Tomados PF	59,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		59,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	191	3221424 Serviços Tomados PF	37,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		37,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	192	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/01	193	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
28/01	194	1131804 Tatiane de Oliveira	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
30/01	195	1131804 Tatiane de Oliveira	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
30/01	196	1131804 Tatiane de Oliveira	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
30/01	197	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
30/01	198	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
30/01	199	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
30/01	200	2121001 Fornecedores Nacionais	1.239,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.239,60
		N/ PAGTO REF. King Life Med Ltda		
30/01	201	2121001 Fornecedores Nacionais	144,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		144,00
		N/ PAGTO REF. Ecustomize Consultoria		
		A TRANSPORTAR:	355.925,80	355.925,80

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	355.925,80	355.925,80
30/01	202	2131116 CSLL a Recolher	5.341,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.341,98
		N/ PAGTO REF. CSLL - Ref. 12/2022		
30/01	203	2131115 IRPJ a Recolher	9.329,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.329,13
		N/ PAGTO REF. IRPJ - Ref. 12/2022		
30/01	204	Multiplos	**776,94**	
		1112103 Caixa Economica Federal		776,94
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	537,13	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	239,81	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/01	205	Multiplos	**1.298,23**	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.298,23
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	876,10	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	422,13	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
31/01	206	1112103 Caixa Economica Federal	11.200,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		11.200,00
		VR. REF. Devolução e Emprestimo - Jose Bruno		
31/01	207	1131804 Tatiane de Oliveira	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
31/01	208	1112103 Caixa Economica Federal	17.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		17.000,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
31/01	209	1112103 Caixa Economica Federal	150,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		150,00
		VR. REF. Devolução de Emprestimo BeB		
31/01	210	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. Emprestimo BeB		
31/01	211	3221424 Serviços Tomados PF	59,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		59,81
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/01	212	3221424 Serviços Tomados PF	63,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		63,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/01	213	3221424 Serviços Tomados PF	225,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		225,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/01	214	3221424 Serviços Tomados PF	2.867,29	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.867,29
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/01	215	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/01	216	2131102 ICMS a recolher	411,12	
		A TRANSPORTAR:	408.748,30	408.337,18

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	408.748,30	408.337,18
31/01	216	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		411,12
		N/ PAGTO REF. ICMS		
31/01	217	2131102 ICMS a recolher	20.642,94	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		20.642,94
		N/ PAGTO REF. ICMS - Ref. 12/2022 / Pago pelo socio Jose Bruno		
31/01	218	1121001 Duplicatas a receber	132.005,56	
		4111103 Revenda no mercado interno		132.005,56
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 01/2023		
31/01	219	4121302 ICMS s/ Revendas	11.225,71	
		2131102 ICMS a recolher		11.225,71
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
31/01	220	1131902 ICMS a recuperar	7.847,17	
		1151107 Compras p/ revenda		7.847,17
		VR. REF. ICMS s/ Compras		
31/01	221	4121305 PIS s/ Revendas	582,03	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		582,03
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher REF: 01/2023		
31/01	222	4121304 COFINS s/ Revendas	2.686,31	
		2131110 Cofins a recolher		2.686,31
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 01/2023		
31/01	223	3221101 Salarios e ordenados	11.000,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		11.000,00
		RES. FOLHA - Salario		
31/01	224	2141101 Salarios e ordenados a pagar	872,82	
		2141201 INSS a recolher		872,82
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
31/01	225	2141101 Salarios e ordenados a pagar	15,64	
		2141203 IRRF Sobre Folha		15,64
		RES. FOLHA - IRRF SOBRE SALARIO		
31/01	226	2141101 Salarios e ordenados a pagar	3,31	
		1131703 Emprestimos		3,31
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
31/01	227	2141101 Salarios e ordenados a pagar	7,09	
		1131703 Emprestimos		7,09
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
31/01	228	2141101 Salarios e ordenados a pagar	94,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		94,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
31/01	229	2141101 Salarios e ordenados a pagar	108,00	
		3221110 Vale Transporte		108,00
		RES. FOLHA - Desc. Vale Transporte		
31/01	230	2141101 Salarios e ordenados a pagar	633,76	
		2141012 Penhora a Pagar		633,76
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
31/01	231	3221107 FGTS	880,00	
		2141202 FGTS a recolher		880,00
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/01	232	3221106 INSS	2.310,00	
		2141201 INSS a recolher		2.310,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
		A TRANSPORTAR:	599.662,64	599.662,64

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	599.662,64	599.662,64
31/01	233	3221106 INSS	638,00	
		2141201 INSS a recolher		638,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
01/02	234	3221424 Serviços Tomados PF	1.597,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.597,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	235	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	236	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	237	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	238	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	239	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	240	3221424 Serviços Tomados PF	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	241	3221424 Serviços Tomados PF	32,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		32,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	242	3221424 Serviços Tomados PF	147,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		147,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	243	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	244	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	245	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
01/02	246	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno		
01/02	247	1112101 Itau	20.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		20.000,00
		TRANSFERENCIA P/ Itau		
01/02	248	1112103 Caixa Economica Federal	10.735,00	
		1121001 Duplicatas a receber		10.735,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
01/02	249	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	192,61	
		1112103 Caixa Economica Federal		192,61
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB		
		A TRANSPORTAR:	635.254,25	635.254,25

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	635.254,25	635.254,25
01/02	250	2121001 Fornecedores Nacionais		3.135,32	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.135,32
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)			
01/02	251	2121001 Fornecedores Nacionais		1.805,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.805,94
		N/ PAGTO REF. Prolink Industria Quimica			
01/02	252	2121001 Fornecedores Nacionais		1.214,36	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.214,36
		N/ PAGTO REF. G D Rufino Ltda			
01/02	253	2121001 Fornecedores Nacionais		831,31	
		1112103 Caixa Economica Federal			831,31
		N/ PAGTO REF. Centerlab Central			
02/02	254	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	255	3221424 Serviços Tomados PF		1.125,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.125,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	256	3221424 Serviços Tomados PF		12,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			12,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	257	3221424 Serviços Tomados PF		160,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			160,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	258	3221424 Serviços Tomados PF		476,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			476,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	259	3221424 Serviços Tomados PF		471,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			471,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	260	3221424 Serviços Tomados PF		520,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			520,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	261	3221424 Serviços Tomados PF		435,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			435,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	262	3221424 Serviços Tomados PF		318,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			318,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	263	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	264	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	265	3221424 Serviços Tomados PF		489,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			489,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	266	3221424 Serviços Tomados PF		489,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			489,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
			A TRANSPORTAR:	647.138,98	647.138,98

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	647.138,98	647.138,98
02/02	267	3221424 Serviços Tomados PF		987,34	
		1112103 Caixa Economica Federal			987,34
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
02/02	268	1112103 Caixa Economica Federal		8.094,27	
		1121001 Duplicatas a receber			8.094,27
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
02/02	269	3221108 Indenizacoes e aviso previo		710,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			710,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix - Ref. 01/2023			
02/02	270	2121001 Fornecedores Nacionais		900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			900,00
		N/ PAGTO REF. Proxy Produtos			
02/02	271	2121001 Fornecedores Nacionais		670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			670,00
		N/ PAGTO REF. Joinner Desenvolvimento			
02/02	272	2121001 Fornecedores Nacionais		1.125,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.125,00
		N/ PAGTO REF. Hipolabor Farmaceutica			
02/02	273	1112103 Caixa Economica Federal		0,22	
		1112301 Aplicacoes financeiras			0,22
		RESGATE APLIC.FINANCEIRA CF.EXTRATO			
03/02	274	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	275	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	276	3221424 Serviços Tomados PF		119,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			119,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	277	3221424 Serviços Tomados PF		95,88	
		1112103 Caixa Economica Federal			95,88
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	278	3221424 Serviços Tomados PF		274,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			274,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	279	3221424 Serviços Tomados PF		462,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			462,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	280	3221424 Serviços Tomados PF		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
03/02	281	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno			
03/02	282	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno			
03/02	283	1131804 Tatiane de Oliveira		190,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			190,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
			A TRANSPORTAR:	666.067,79	666.067,79

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	666.067,79	666.067,79
03/02	284	1112103 Caixa Economica Federal	7.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.000,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
03/02	285	1112103 Caixa Economica Federal	1.320,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.320,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
03/02	286	2121001 Fornecedores Nacionais	980,89	
		1112103 Caixa Economica Federal		980,89
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
03/02	287	3221415 Cartorio Despesas Legais	690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		690,00
		N/ PAGTO REF. TRT 2A. Regiao Sp		
03/02	288	2121001 Fornecedores Nacionais	75,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		75,00
		N/ PAGTO REF. Raffo Transportes		
05/02	289	3221424 Serviços Tomados PF	76,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		76,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/02	290	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/02	291	1112103 Caixa Economica Federal	12.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		12.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
06/02	292	1131804 Tatiane de Oliveira	425,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		425,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
06/02	293	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
06/02	294	1112103 Caixa Economica Federal	3.590,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.590,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
06/02	295	1112103 Caixa Economica Federal	7.380,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.380,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
06/02	296	3221431 Fretes e Carretos	2.942,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.942,70
		N/ PAGTO REF. Frete - 220278 - May Transportes e Logistica		
06/02	297	2121001 Fornecedores Nacionais	1.011,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.011,33
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora Hospitalar Ltda		
06/02	298	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. Range Med		
06/02	299	2121001 Fornecedores Nacionais	4.473,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.473,00
		N/ PAGTO REF. Comercial N S Libano		
06/02	300	2121001 Fornecedores Nacionais	12.660,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		12.660,80
		N/ PAGTO REF. 3B Industria		
		A TRANSPORTAR:	722.243,01	722.243,01

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	722.243,01	722.243,01
07/02	301	3221424 Serviços Tomados PF	264,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		264,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
07/02	302	3221424 Serviços Tomados PF	4.310,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.310,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
07/02	303	3221424 Serviços Tomados PF	167,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		167,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
07/02	304	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
07/02	305	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
07/02	306	1112103 Caixa Economica Federal	5.900,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.900,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
07/02	307	1112103 Caixa Economica Federal	9.410,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		9.410,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
07/02	308	1131804 Tatiane de Oliveira	90,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		90,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
07/02	309	2141202 FGTS a recolher	880,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		880,00
		N/ PAGTO REF. FGTS - Ref. 01/2023		
07/02	310	2121001 Fornecedores Nacionais	463,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		463,50
		N/ PAGTO REF. G C Medicamentos		
07/02	311	2121001 Fornecedores Nacionais	1.190,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.190,50
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
07/02	312	2121001 Fornecedores Nacionais	2.173,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.173,45
		N/ PAGTO REF. Centerlab Central		
07/02	313	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.028,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.028,52
		N/ PAGTO REF. Jose Bruno Gemaque		
07/02	314	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB		
08/02	315	3221424 Serviços Tomados PF	142,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		142,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
08/02	316	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
08/02	317	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	753.312,58	753.312,58

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	753.312,58	753.312,58
08/02	318	3221424 Serviços Tomados PF		12,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			12,20
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
08/02	319	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
08/02	320	3221424 Serviços Tomados PF		280,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			280,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
08/02	321	1131804 Tatiane de Oliveira		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
08/02	322	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
08/02	323	1112103 Caixa Economica Federal		9.478,57	
		1121001 Duplicatas a receber			9.478,57
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
08/02	324	1112103 Caixa Economica Federal		2.950,00	
		1121001 Duplicatas a receber			2.950,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
08/02	325	3221431 Fretes e Carretos		465,96	
		1112103 Caixa Economica Federal			465,96
		N/ PAGTO REF. Frete - 220277 - May Transportes e Logistica			
08/02	326	2121001 Fornecedores Nacionais		1.805,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.805,94
		N/ PAGTO REF. Prolink Industria Quimica			
08/02	327	2121001 Fornecedores Nacionais		6.215,82	
		1112103 Caixa Economica Federal			6.215,82
		N/ PAGTO REF. Halex Istar			
09/02	328	3221424 Serviços Tomados PF		9,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			9,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	329	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	330	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	331	3221424 Serviços Tomados PF		80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			80,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	332	3221424 Serviços Tomados PF		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	333	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
09/02	334	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
			A TRANSPORTAR:	776.660,07	776.660,07

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	776.660,07	776.660,07
09/02	335	3221303 IPTU	239,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		239,62
		N/ PAGTO REF. IPTU 2023		
10/02	336	3221424 Serviços Tomados PF	108,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		108,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
10/02	337	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
10/02	338	3221424 Serviços Tomados PF	180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		180,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
10/02	339	1112103 Caixa Economica Federal	5.190,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		5.190,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Tatiane de Oliveira		
10/02	340	1112103 Caixa Economica Federal	250,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		250,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Tatiane de Oliveira		
10/02	341	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
10/02	342	1112103 Caixa Economica Federal	2.700,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.700,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
10/02	343	2121001 Fornecedores Nacionais	2.691,51	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.691,51
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
10/02	344	2121001 Fornecedores Nacionais	2.697,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.697,90
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
10/02	345	2121001 Fornecedores Nacionais	1.050,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.050,00
		N/ PAGTO REF. Oltramed Comercio		
10/02	346	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB		
13/02	347	3221424 Serviços Tomados PF	182,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		182,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
13/02	348	1112103 Caixa Economica Federal	625,00	
		1121001 Duplicatas a receber		625,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
13/02	349	2121001 Fornecedores Nacionais	5.521,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.521,05
		N/ PAGTO REF. Fitec Ind e Com		
13/02	350	2121001 Fornecedores Nacionais	463,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		463,50
		N/ PAGTO REF. G C Medicamentos		
13/02	351	2121001 Fornecedores Nacionais	980,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		980,88
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
		A TRANSPORTAR:	801.039,53	801.039,53

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	801.039,53	801.039,53
13/02	352	2121001 Fornecedores Nacionais	1.947,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.947,20
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
13/02	353	2121001 Fornecedores Nacionais	454,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		454,70
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
13/02	354	2121001 Fornecedores Nacionais	1.011,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.011,33
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora Hospitalar Ltda		
13/02	355	2121001 Fornecedores Nacionais	641,61	
		1112103 Caixa Economica Federal		641,61
		N/ PAGTO REF. Hortron Industria		
13/02	356	2121001 Fornecedores Nacionais	3.611,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.611,76
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos		
13/02	357	1112103 Caixa Economica Federal	16.000,00	
		1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		16.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo		
14/02	358	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/02	359	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/02	360	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/02	361	1112103 Caixa Economica Federal	500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
14/02	362	1112103 Caixa Economica Federal	1.481,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.481,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
14/02	363	1112103 Caixa Economica Federal	264,00	
		1121001 Duplicatas a receber		264,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes		
14/02	364	3221431 Fretes e Carretos	450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		450,00
		N/ PAGTO REF. Frete - 24324 - RR Cargo		
14/02	365	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
14/02	366	2121001 Fornecedores Nacionais	2.884,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.884,45
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
14/02	367	3221311 Associação de Classe	56,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		56,00
		N/ PAGTO REF. Bolsa de Licitações - BLL Compras		
15/02	368	3221424 Serviços Tomados PF	28,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		28,99
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	831.181,19	831.181,19

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	831.181,19	831.181,19
15/02	369	3221424 Serviços Tomados PF		28,99	
		1112103 Caixa Economica Federal			28,99
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
15/02	370	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
15/02	371	3221424 Serviços Tomados PF		327,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			327,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
15/02	372	3221424 Serviços Tomados PF		165,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			165,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
15/02	373	1112103 Caixa Economica Federal		2.300,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			2.300,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno			
15/02	374	1112103 Caixa Economica Federal		700,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			700,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno			
15/02	375	1112103 Caixa Economica Federal		600,00	
		1121001 Duplicatas a receber			600,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
15/02	376	1112103 Caixa Economica Federal		100,00	
		1121001 Duplicatas a receber			100,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
15/02	377	2121001 Fornecedores Nacionais		1.805,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.805,94
		N/ PAGTO REF. Prolink Industria Quimica			
15/02	378	3221415 Cartorio Despesas Legais		600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			600,00
		N/ PAGTO REF. Ministerio Publico Federal			
16/02	379	3221424 Serviços Tomados PF		37,30	
		1112103 Caixa Economica Federal			37,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
16/02	380	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
16/02	381	1131804 Tatiane de Oliveira		600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			600,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
16/02	382	1112103 Caixa Economica Federal		35.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			35.000,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
16/02	383	1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			1.000,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
16/02	384	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		1.727,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.727,20
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque			
16/02	385	3221304 IPVA		286,08	
		1112103 Caixa Economica Federal			286,08
		N/ PAGTO REF. IPVA - Placa: QNT-1I76			
			A TRANSPORTAR:	876.709,30	876.709,30

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	876.709,30	876.709,30
16/02	386	2141203 IRRF Sobre Folha	15,64	
		1112103 Caixa Economica Federal		15,64
		N/ PAGTO REF. IRRF S/ Folha		
16/02	387	2141201 INSS a recolher	3.820,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.820,82
		N/ PAGTO REF. INSS - Ref. 01/2023		
16/02	388	2121001 Fornecedores Nacionais	5.521,06	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.521,06
		N/ PAGTO REF. Fitec Ind e Com		
16/02	389	2121001 Fornecedores Nacionais	1.271,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.271,72
		N/ PAGTO REF. G D Rufino Ltda		
16/02	390	2121001 Fornecedores Nacionais	463,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		463,50
		N/ PAGTO REF. G C Medicamentos		
16/02	391	2121001 Fornecedores Nacionais	1.190,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.190,50
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
16/02	392	2121001 Fornecedores Nacionais	619,38	
		1112103 Caixa Economica Federal		619,38
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
16/02	393	2121001 Fornecedores Nacionais	1.455,09	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.455,09
		N/ PAGTO REF. Firstlab Produtos		
16/02	394	2121001 Fornecedores Nacionais	1.011,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.011,34
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora Hospitalar Ltda		
16/02	395	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. Range Med		
16/02	396	3221311 Associação de Classe	305,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		305,00
		N/ PAGTO REF. Licitanet Licitações Eletronicas		
16/02	397	2121001 Fornecedores Nacionais	999,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		999,20
		N/ PAGTO REF. Razek Equipamentos		
16/02	398	3221431 Fretes e Carretos	3.142,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.142,11
		N/ PAGTO REF. May Transportes		
16/02	399	2121001 Fornecedores Nacionais	6.066,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.066,40
		N/ PAGTO REF. Doc Med Comercio		
16/02	400	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	71,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		71,82
		N/ PAGTO REF. Jose Bruno Gemaque - Energia Eletrica		
16/02	401	3221401 Energia eletrica	539,23	
		1112103 Caixa Economica Federal		539,23
		N/ PAGTO REF. Energia eletrica		
17/02	402	3221424 Serviços Tomados PF	225,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		225,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	904.377,11	904.377,11

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	904.377,11	904.377,11
17/02	403	3221424 Serviços Tomados PF		126,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			126,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	404	3221424 Serviços Tomados PF		450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			450,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	405	3221424 Serviços Tomados PF		180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			180,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	406	3221424 Serviços Tomados PF		600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			600,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	407	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	408	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	409	3221424 Serviços Tomados PF		140,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			140,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	410	3221424 Serviços Tomados PF		20,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			20,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
17/02	411	1131804 Tatiane de Oliveira		1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
17/02	412	1131804 Tatiane de Oliveira		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira			
17/02	413	1112103 Caixa Economica Federal		2.218,40	
		1121001 Duplicatas a receber			2.218,40
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
17/02	414	1112103 Caixa Economica Federal		1.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber			1.400,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
17/02	415	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			335,94
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque			
17/02	416	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal			20,82
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque			
17/02	417	2121001 Fornecedores Nacionais		1.002,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.002,60
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora Hospitalar Ltda			
17/02	418	2121001 Fornecedores Nacionais		4.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.500,00
		N/ PAGTO REF. Visao Imp e Dist			
17/02	419	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB			
			A TRANSPORTAR:	917.270,87	917.270,87

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	917.270,87	917.270,87
19/02	420	1131804 Tatiane de Oliveira	160,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		160,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
22/02	421	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
22/02	422	1112103 Caixa Economica Federal	17.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		17.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
22/02	423	1112103 Caixa Economica Federal	5.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
22/02	424	2121001 Fornecedores Nacionais	3.142,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.142,63
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
22/02	425	2121001 Fornecedores Nacionais	392,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		392,48
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
22/02	426	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. Vivo - Telefone		
22/02	427	3221431 Fretes e Carretos	1.597,55	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.597,55
		N/ PAGTO REF. Guinha Transportes		
22/02	428	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	11.145,03	
		2131102 ICMS a recolher		11.145,03
		N/ PAGTO REF. ICMS - Pago pelo socio Jose Bruno		
23/02	429	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
23/02	430	3221424 Serviços Tomados PF	1.808,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.808,84
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
23/02	431	1131804 Tatiane de Oliveira	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira		
23/02	432	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	1.727,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.727,20
		N/ PAGTO REF. Emprestimo J B Gemaque		
23/02	433	2131126 Parcelamentos Impostos	520,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		520,98
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
23/02	434	2131126 Parcelamentos Impostos	784,37	
		1112103 Caixa Economica Federal		784,37
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
23/02	435	2131126 Parcelamentos Impostos	1.310,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.310,65
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
23/02	436	2131126 Parcelamentos Impostos	119,85	
		1112103 Caixa Economica Federal		119,85
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		A TRANSPORTAR:	963.260,44	963.260,44

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	963.260,44	963.260,44
23/02	437	2121001 Fornecedores Nacionais	642,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		642,46
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
23/02	438	2121001 Fornecedores Nacionais	1.327,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.327,92
		N/ PAGTO REF. Firstlab Produtos		
23/02	439	2121001 Fornecedores Nacionais	1.455,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.455,10
		N/ PAGTO REF. Firstlab Produtos		
23/02	440	2121001 Fornecedores Nacionais	1.808,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.808,84
		N/ PAGTO REF. Emefarma Rio R Ltda - NF 338118		
24/02	441	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/02	442	3221424 Serviços Tomados PF	894,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		894,52
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/02	443	3221424 Serviços Tomados PF	1.320,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.320,45
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/02	444	3221424 Serviços Tomados PF	2.376,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.376,10
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/02	445	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/02	446	1112103 Caixa Economica Federal	37.281,86	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		37.281,86
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno		
24/02	447	Multiplos	**3.256,49**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.256,49
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional - Parcela 32/60		
		2131126 Parcelamentos Impostos	1.899,95	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.356,54	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
24/02	448	Multiplos	**3.527,15**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.527,15
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional		
		2131126 Parcelamentos Impostos	2.201,61	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.325,54	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
24/02	449	2131126 Parcelamentos Impostos	2.566,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.566,25
		N/ PAGTO REF. Dare - Parcelamento ICMS - Parcela 32		
24/02	450	2131110 Cofins a recolher	805,89	
		1112103 Caixa Economica Federal		805,89
		N/ PAGTO REF. COFINS - Ref. 01/2023		
24/02	451	2131109 PIS-PASEP a recolher	174,61	
		A TRANSPORTAR:	1.020.898,08	1.020.723,47

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.020.898,08	1.020.723,47
24/02	451	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		174,61
		N/ PAGTO REF. PIS - Ref. 01/2023		
24/02	452	2121001 Fornecedores Nacionais	894,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		894,52
		N/ PAGTO REF. Farmacias Toureirofarma Ltda		
27/02	453	3221424 Serviços Tomados PF	538,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		538,62
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/02	454	3221424 Serviços Tomados PF	1.900,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.900,88
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/02	455	3221424 Serviços Tomados PF	1.402,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.402,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/02	456	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	448,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		448,40
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB		
27/02	457	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	654,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		654,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB		
27/02	458	2121001 Fornecedores Nacionais	3.135,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.135,30
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
27/02	459	2121001 Fornecedores Nacionais	1.214,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.214,36
		N/ PAGTO REF. G D Rufino Ltda		
27/02	460	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
27/02	461	2121001 Fornecedores Nacionais	7.325,55	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.325,55
		N/ PAGTO REF. Enterprises Imp e Com		
27/02	462	2121001 Fornecedores Nacionais	958,78	
		1112103 Caixa Economica Federal		958,78
		N/ PAGTO REF. Traumedica Instrum e Implantes		
27/02	463	3221415 Cartorio Despesas Legais	690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		690,00
		N/ PAGTO REF. TRT 2A Regiao		
27/02	464	3221452 Condominio	1.597,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.597,00
		N/ PAGTO REF. Condominio Edifiico Itavera		
27/02	465	2121001 Fornecedores Nacionais	538,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		538,62
		N/ PAGTO REF. Reinaldo e Filhos Ltda - NF 428		
27/02	466	2121001 Fornecedores Nacionais	8.666,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		8.666,66
		N/ PAGTO REF. Implantec Comercio		
27/02	467	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.376,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.376,00
		N/ PAGTO REF. NF - 42921 - BIODEVICE MEDICAL		
		A TRANSPORTAR:	1.052.401,04	1.052.401,04

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.052.401,04	1.052.401,04
28/02	468	3221424 Serviços Tomados PF		364,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			364,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	469	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	470	3221424 Serviços Tomados PF		89,58	
		1112103 Caixa Economica Federal			89,58
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	471	3221424 Serviços Tomados PF		662,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			662,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	472	3221424 Serviços Tomados PF		920,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			920,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	473	3221424 Serviços Tomados PF		857,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			857,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	474	3221424 Serviços Tomados PF		811,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			811,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	475	3221424 Serviços Tomados PF		864,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			864,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	476	3221424 Serviços Tomados PF		880,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			880,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	477	3221424 Serviços Tomados PF		880,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			880,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	478	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
28/02	479	1112103 Caixa Economica Federal		6.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			6.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo Jose Bruno			
28/02	480	1112103 Caixa Economica Federal		600,00	
		1121001 Duplicatas a receber			600,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes			
28/02	481	2121001 Fornecedores Nacionais		159,99	
		1112103 Caixa Economica Federal			159,99
		N/ PAGTO REF. Tecnomad S S Ltda			
28/02	482	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo BeB			
28/02	483	1121001 Duplicatas a receber		479.526,97	
		4111103 Revenda no mercado interno			479.526,97
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 02/2023			
28/02	484	4121302 ICMS s/ Revendas		28.327,25	
		2131102 ICMS a recolher			28.327,25
		VR. REF. ICMS s/ Revendas			
			A TRANSPORTAR:	1.574.048,43	1.574.048,43

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.574.048,43	1.574.048,43
28/02	485	1131902 ICMS a recuperar	4.488,07	
		1151107 Compras p/ revenda		4.488,07
		VR. REF. ICMS s/ Compras		
28/02	486	4121305 PIS s/ Revendas	2.533,79	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		2.533,79
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 02/2023		
28/02	487	4121304 COFINS s/ Revendas	11.786,72	
		2131110 Cofins a recolher		11.786,72
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 02/2023		
28/02	488	3221101 Salarios e ordenados	11.000,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		11.000,00
		RES. FOLHA - Salario		
28/02	489	2141101 Salarios e ordenados a pagar	872,82	
		2141201 INSS a recolher		872,82
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
28/02	490	2141101 Salarios e ordenados a pagar	15,64	
		2141203 IRRF Sobre Folha		15,64
		RES. FOLHA - IRRF SOBRE SALARIO		
28/02	491	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,53	
		1131703 Emprestimos		2,53
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
28/02	492	2141101 Salarios e ordenados a pagar	3,31	
		1131703 Emprestimos		3,31
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
28/02	493	2141101 Salarios e ordenados a pagar	130,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		130,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
28/02	494	2141101 Salarios e ordenados a pagar	108,00	
		3221110 Vale Transporte		108,00
		RES. FOLHA - Desc. Vale Transporte		
28/02	495	2141101 Salarios e ordenados a pagar	633,76	
		2141012 Penhora a Pagar		633,76
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
28/02	496	3221107 FGTS	880,00	
		2141202 FGTS a recolher		880,00
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
28/02	497	3221106 INSS	2.310,00	
		2141201 INSS a recolher		2.310,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
28/02	498	3221106 INSS	638,00	
		2141201 INSS a recolher		638,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
01/03	499	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
01/03	500	3221424 Serviços Tomados PF	88,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		88,50
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
01/03	501	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	1.609.839,57	1.609.839,57

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.609.839,57	1.609.839,57
01/03	502	3221424 Serviços Tomados PF	175,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		175,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
01/03	503	1131804 Tatiane de Oliveira	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
01/03	504	1131804 Tatiane de Oliveira	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
01/03	505	1112103 Caixa Economica Federal	4.308,00	
		1121001 Duplicatas a receber		4.308,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
01/03	506	2121001 Fornecedores Nacionais	920,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		920,91
		N/ PAGTO REF. Emefarma		
02/03	507	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
02/03	508	3221424 Serviços Tomados PF	44,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		44,33
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
02/03	509	3221424 Serviços Tomados PF	833,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		833,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	510	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	511	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	512	3221424 Serviços Tomados PF	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	513	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	514	3221424 Serviços Tomados PF	2.310,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.310,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	515	3221424 Serviços Tomados PF	120,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		120,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	516	3221424 Serviços Tomados PF	140,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		140,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	517	3221424 Serviços Tomados PF	720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		720,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
03/03	518	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	12.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		12.000,00
		N/ PAGTO REF. José Brunoo		
		A TRANSPORTAR:	1.639.210,81	1.639.210,81

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.639.210,81	1.639.210,81
03/03	519	1112103 Caixa Economica Federal	926,84	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		926,84
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
03/03	520	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
03/03	521	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	142,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		142,84
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B Prestação de serviços		
03/03	522	1112103 Caixa Economica Federal	320,25	
		1121001 Duplicatas a receber		320,25
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
03/03	523	2121001 Fornecedores Nacionais	152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		152,00
		N/ PAGTO REF. Ecostumize Consultoria		
03/03	524	1112103 Caixa Economica Federal	320,25	
		1121001 Duplicatas a receber		320,25
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Clientes		
06/03	525	3221424 Serviços Tomados PF	982,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		982,90
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
06/03	526	1112103 Caixa Economica Federal	10.400,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		10.400,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
06/03	527	3221311 Associação de Classe	244,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		244,00
		N/ PAGTO REF. Bolsa de Licitação - BLL Compras		
06/03	528	3221408 Assistencia contabil	710,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		710,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix 02/2023		
06/03	529	3221431 Fretes e Carretos	227,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		227,47
		N/ PAGTO REF. Frete Nf 220932 - May Transportes		
06/03	530	2121001 Fornecedores Nacionais	670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,00
		N/ PAGTO REF. Joinner Desenvolvimento		
06/03	531	2121001 Fornecedores Nacionais	2.944,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.944,81
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Médicos		
06/03	532	2121001 Fornecedores Nacionais	687,73	
		1112103 Caixa Economica Federal		687,73
		N/ PAGTO REF. Rhosse Inst Equip Cirur NF 86.657		
07/03	533	3221424 Serviços Tomados PF	4.177,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.177,80
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
07/03	534	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
07/03	535	3221424 Serviços Tomados PF	108,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		108,63
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	1.663.326,33	1.663.326,33

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.663.326,33	1.663.326,33
07/03	536	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
07/03	537	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
07/03	538	1112103 Caixa Economica Federal	6.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		6.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
07/03	539	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.080,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.080,32
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
07/03	540	1112103 Caixa Economica Federal	434,74	
		1121001 Duplicatas a receber		434,74
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
07/03	541	2141202 FGTS a recolher	880,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		880,00
		N/ PAGTO REF. FGTS 02/2023		
07/03	542	2121001 Fornecedores Nacionais	1.190,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.190,50
		N/ PAGTO REF. Labor import nf 113390		
07/03	543	2121001 Fornecedores Nacionais	1.002,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.002,60
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora		
07/03	544	2121001 Fornecedores Nacionais	126,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		126,46
		N/ PAGTO REF. Fabrica de Artefatos		
08/03	545	3221424 Serviços Tomados PF	94,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		94,05
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
08/03	546	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
08/03	547	3221424 Serviços Tomados PF	12,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		12,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
08/03	548	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
08/03	549	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		950,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo Tatiane		
09/03	550	1112103 Caixa Economica Federal	50,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		50,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
09/03	551	1112103 Caixa Economica Federal	16.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		16.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
10/03	552	3221424 Serviços Tomados PF	2.450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.450,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	1.696.397,00	1.696.397,00

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.696.397,00	1.696.397,00
10/03	553	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
10/03	554	3221424 Serviços Tomados PF	44,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		44,40
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
10/03	555	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
10/03	556	1131804 Tatiane de Oliveira	3.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
10/03	557	1131804 Tatiane de Oliveira	253,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		253,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
10/03	558	1112103 Caixa Economica Federal	47,06	
		1121001 Duplicatas a receber		47,06
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
10/03	559	3221303 IPTU	783,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		783,20
		N/ PAGTO REF. IPTU Parcela 02		
10/03	560	2121001 Fornecedores Nacionais	1.411,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.411,20
		N/ PAGTO REF. Doc Med Comercio		
10/03	561	2121001 Fornecedores Nacionais	2.766,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.766,58
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
10/03	562	2121001 Fornecedores Nacionais	2.691,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.691,52
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
10/03	563	2121001 Fornecedores Nacionais	47,06	
		1112103 Caixa Economica Federal		47,06
		N/ PAGTO REF. Auro S Q I Comércio		
10/03	564	2121001 Fornecedores Nacionais	1.746,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.746,25
		N/ PAGTO REF. Emefarma		
10/03	565	2121001 Fornecedores Nacionais	157,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		157,88
		N/ PAGTO REF. Shopping Prohospital		
10/03	566	2121001 Fornecedores Nacionais	157,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		157,88
		N/ PAGTO REF. Shopping Prohospital		
11/03	567	1131804 Tatiane de Oliveira	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
13/03	568	3221424 Serviços Tomados PF	1.080,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.080,65
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
13/03	569	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	1.711.693,68	1.711.693,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.711.693,68	1.711.693,68
13/03	570	1112103 Caixa Economica Federal	10.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		10.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
13/03	571	1112103 Caixa Economica Federal	21.826,70	
		1121001 Duplicatas a receber		21.826,70
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
13/03	572	1112103 Caixa Economica Federal	9.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		9.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
13/03	573	2121001 Fornecedores Nacionais	11.797,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		11.797,20
		N/ PAGTO REF. Descarpack descatavéis		
13/03	574	2121001 Fornecedores Nacionais	3.585,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.585,68
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)		
13/03	575	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. Haerte Instrumentos Cirurgicos		
14/03	576	3221424 Serviços Tomados PF	41,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		41,24
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03	577	3221424 Serviços Tomados PF	1.710,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.710,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03	578	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03	579	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03	580	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03	581	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. José Bruno		
14/03	582	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	266,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		266,62
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B Prestação de serviços		
14/03	583	1112103 Caixa Economica Federal	3.095,03	
		1121001 Duplicatas a receber		3.095,03
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
14/03	584	1112103 Caixa Economica Federal	1.210,30	
		1121001 Duplicatas a receber		1.210,30
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
14/03	585	3221311 Associação de Classe	56,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		56,00
		N/ PAGTO REF. Bolsa de licitação BLL Compras		
14/03	586	2121001 Fornecedores Nacionais	1.002,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.002,60
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora		
		A TRANSPORTAR:	1.781.035,05	1.781.035,05

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.781.035,05	1.781.035,05
14/03	587	2121001 Fornecedores Nacionais	2.087,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.087,75
		N/ PAGTO REF. Razek Equipamentos		
14/03	588	2121001 Fornecedores Nacionais	627,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		627,66
		N/ PAGTO REF. Salvape Produtos Ortopédicos		
14/03	589	2121001 Fornecedores Nacionais	454,69	
		1112103 Caixa Economica Federal		454,69
		N/ PAGTO REF. Enterprises Import e Com.		
14/03	590	2121001 Fornecedores Nacionais	2.884,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.884,45
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
14/03	591	2121001 Fornecedores Nacionais	1.947,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.947,20
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
14/03	592	2121001 Fornecedores Nacionais	283,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		283,00
		N/ PAGTO REF. GC Medicamentos LTDA		
14/03	593	3221431 Fretes e Carretos	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. RR Cargo - Eireli		
14/03	594	2121001 Fornecedores Nacionais	2.262,89	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.262,89
		N/ PAGTO REF. Conselho Federal de Farmacia		
14/03	595	2121001 Fornecedores Nacionais	1.874,71	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.874,71
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes LTDA		
14/03	596	2121001 Fornecedores Nacionais	1.251,77	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.251,77
		N/ PAGTO REF. Hortron Industria		
14/03	597	2121001 Fornecedores Nacionais	170,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		170,25
		N/ PAGTO REF. Regular Quimica NF 18833		
14/03	598	3221409 Servicos Tomados PJ	124,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		124,00
		N/ PAGTO REF. Serasa		
15/03	599	3221424 Serviços Tomados PF	10,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03	600	3221424 Serviços Tomados PF	447,08	
		1112103 Caixa Economica Federal		447,08
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03	601	3221424 Serviços Tomados PF	121,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		121,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03	602	3221424 Serviços Tomados PF	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03	603	3221424 Serviços Tomados PF	61,19	
		1112103 Caixa Economica Federal		61,19
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	1.797.242,69	1.797.242,69

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.797.242,69	1.797.242,69
15/03	604	3221424 Serviços Tomados PF		700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			700,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
15/03	605	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
15/03	606	1131804 Tatiane de Oliveira		315,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			315,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
15/03	607	1131804 Tatiane de Oliveira		1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
15/03	608	1112103 Caixa Economica Federal		4.300,00	
		1121001 Duplicatas a receber			4.300,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
15/03	609	1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			4.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
15/03	610	1112103 Caixa Economica Federal		10.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			10.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
15/03	611	2141203 IRRF Sobre Folha		15,64	
		1112103 Caixa Economica Federal			15,64
		N/ PAGTO REF. IRRF S/FOLHA			
15/03	612	2141201 INSS a recolher		3.820,82	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.820,82
		N/ PAGTO REF. INSS a recolher 02/2023			
15/03	613	2121001 Fornecedores Nacionais		6.066,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			6.066,40
		N/ PAGTO REF. Doc Med Comercio			
15/03	614	2121001 Fornecedores Nacionais		283,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			283,00
		N/ PAGTO REF. GC Medicamentos LTDA			
15/03	615	2121001 Fornecedores Nacionais		833,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			833,00
		N/ PAGTO REF. Comercial pronto hospitalar			
15/03	616	2121001 Fornecedores Nacionais		4.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.500,00
		N/ PAGTO REF. Visão Importadora e Distribuidora			
16/03	617	3221424 Serviços Tomados PF		297,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			297,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
16/03	618	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
16/03	619	3221424 Serviços Tomados PF		23,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			23,20
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
16/03	620	3221424 Serviços Tomados PF		2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
			A TRANSPORTAR:	1.836.096,75	1.836.096,75

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.836.096,75	1.836.096,75
16/03	621	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	64.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		64.000,00
		N/ PAGTO REF. José Bruno		
16/03	622	1112103 Caixa Economica Federal	5.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
16/03	623	1112103 Caixa Economica Federal	500,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
16/03	624	1112103 Caixa Economica Federal	500,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
16/03	625	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
16/03	626	1112103 Caixa Economica Federal	64.315,41	
		1121001 Duplicatas a receber		64.315,41
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
16/03	627	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
16/03	628	2121001 Fornecedores Nacionais	2.676,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.676,80
		N/ PAGTO REF. Mark Med Ind e Com		
17/03	629	3221424 Serviços Tomados PF	100,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,50
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
17/03	630	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
17/03	631	3221424 Serviços Tomados PF	231,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		231,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
17/03	632	3221424 Serviços Tomados PF	102,37	
		1112103 Caixa Economica Federal		102,37
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
17/03	633	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.426,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.426,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B Prestação de serviços		
20/03	634	3221424 Serviços Tomados PF	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
20/03	635	1112103 Caixa Economica Federal	8.174,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		8.174,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
20/03	636	1112103 Caixa Economica Federal	750,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		750,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
20/03	637	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	87,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		87,43
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
		A TRANSPORTAR:	1.985.670,88	1.985.670,88

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.985.670,88	1.985.670,88
20/03	638	2131102 ICMS a recolher	8.086,57	
		1112103 Caixa Economica Federal		8.086,57
		N/ PAGTO REF. Dare ICMS		
20/03	639	2121001 Fornecedores Nacionais	276,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		276,92
		N/ PAGTO REF. Huma - Plataforma para cotações		
21/03	640	3221424 Serviços Tomados PF	5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
21/03	641	1112103 Caixa Economica Federal	5.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
21/03	642	3221415 Cartorio Despesas Legais	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Deposito Judicial (Ministerio Publico)		
22/03	643	3221424 Serviços Tomados PF	2.168,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.168,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
22/03	644	3221424 Serviços Tomados PF	40,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		40,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
22/03	645	3221424 Serviços Tomados PF	340,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		340,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
22/03	646	1112103 Caixa Economica Federal	3.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
22/03	647	1112103 Caixa Economica Federal	4.489,50	
		1121001 Duplicatas a receber		4.489,50
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
22/03	648	1112103 Caixa Economica Federal	84,39	
		1121001 Duplicatas a receber		84,39
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
22/03	649	3221431 Fretes e Carretos	1.865,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.865,00
		N/ PAGTO REF. Frete nf 4316 - AT Transportes		
22/03	650	3221431 Fretes e Carretos	622,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		622,00
		N/ PAGTO REF. Frete Nf 4322 - AT Transportes e Logistica LTDA		
22/03	651	2121001 Fornecedores Nacionais	846,86	
		1112103 Caixa Economica Federal		846,86
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Médicos Nf 845		
22/03	652	3221409 Servicos Tomados PJ	183,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		183,20
		N/ PAGTO REF. Serasa		
22/03	653	3221401 Energia eletrica	530,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		530,68
		N/ PAGTO REF. Energia Eletrica/Enel		
23/03	654	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
		A TRANSPORTAR:	2.018.954,00	2.018.954,00

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.018.954,00	2.018.954,00
23/03	655	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
23/03	656	1131804 Tatiane de Oliveira		700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			700,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
23/03	657	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			335,94
		N/ PAGTO REF. Empréstimo JB Gemaque			
23/03	658	1112103 Caixa Economica Federal		10.720,00	
		1121001 Duplicatas a receber			10.720,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
23/03	659	1112103 Caixa Economica Federal		337,80	
		1121001 Duplicatas a receber			337,80
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
23/03	660	1112103 Caixa Economica Federal		900,00	
		1121001 Duplicatas a receber			900,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
23/03	661	2131109 PIS-PASEP a recolher		766,14	
		1112103 Caixa Economica Federal			766,14
		N/ PAGTO REF. Pis 02/2023			
23/03	662	2131110 Cofins a recolher		3.536,02	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.536,02
		N/ PAGTO REF. Cofins 02/2023			
23/03	663	3221431 Fretes e Carretos		542,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			542,00
		N/ PAGTO REF. Frete - NF 4318 - AT Transportes			
23/03	664	3221431 Fretes e Carretos		227,68	
		1112103 Caixa Economica Federal			227,68
		N/ PAGTO REF. Frete Nf 6440367 - Azul Linhas			
23/03	665	2121001 Fornecedores Nacionais		999,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			999,20
		N/ PAGTO REF. Razek Equipamentos			
23/03	666	2121001 Fornecedores Nacionais		950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			950,00
		N/ PAGTO REF. Range Med			
23/03	667	2121001 Fornecedores Nacionais		1.860,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.860,00
		N/ PAGTO REF. MR E R Industria			
24/03	668	3221424 Serviços Tomados PF		1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
24/03	669	3221424 Serviços Tomados PF		64,99	
		1112103 Caixa Economica Federal			64,99
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
24/03	670	3221424 Serviços Tomados PF		215,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			215,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
24/03	671	3221424 Serviços Tomados PF		80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			80,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
			A TRANSPORTAR:	2.043.188,77	2.043.188,77

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.043.188,77	2.043.188,77
24/03	672	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
24/03	673	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
24/03	674	1112103 Caixa Economica Federal	500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		500,00
		N/ PAGTO REF.Devolução de empréstimo		
24/03	675	1112103 Caixa Economica Federal	3.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
24/03	676	2121001 Fornecedores Nacionais	3.142,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.142,63
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
24/03	677	2121001 Fornecedores Nacionais	588,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		588,00
		N/ PAGTO REF. King Life Med NF 670		
25/03	678	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. Empréstimo JB Gemaque		
27/03	679	3221424 Serviços Tomados PF	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
27/03	680	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
27/03	681	1112103 Caixa Economica Federal	3.200,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		3.200,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
27/03	682	1112103 Caixa Economica Federal	3.500,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		3.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
27/03	683	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.229,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.229,92
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B Prestação de serviços		
27/03	684	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	8.061,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		8.061,50
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B Prestação de serviços		
27/03	685	1112103 Caixa Economica Federal	16.638,00	
		1121001 Duplicatas a receber		16.638,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
27/03	686	3221403 Telefone	179,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,00
		N/ PAGTO REF. Vivo/ telefone		
27/03	687	2121001 Fornecedores Nacionais	11.797,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		11.797,20
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis		
27/03	688	2121001 Fornecedores Nacionais	1.271,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.271,72
		N/ PAGTO REF. GD Rufino LTDA		
		A TRANSPORTAR:	2.097.980,56	2.097.980,56

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.097.980,56	2.097.980,56
28/03	689	3221424 Serviços Tomados PF		84,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			84,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
28/03	690	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
28/03	691	1112103 Caixa Economica Federal		300,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira			300,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo			
29/03	692	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
29/03	693	3221424 Serviços Tomados PF		450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			450,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
29/03	694	3221424 Serviços Tomados PF		564,10	
		1112103 Caixa Economica Federal			564,10
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço			
29/03	695	1112103 Caixa Economica Federal		200,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira			200,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo			
29/03	696	1112103 Caixa Economica Federal		1.565,00	
		1121001 Duplicatas a receber			1.565,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
29/03	697	1112103 Caixa Economica Federal		14.550,00	
		1121001 Duplicatas a receber			14.550,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
29/03	698	2131126 Parcelamentos Impostos		2.586,04	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.586,04
		N/ PAGTO REF. Dare - ICMS			
29/03	699	Multiplos		**1.320,86**	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.320,86
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos			
		2131126 Parcelamentos Impostos		891,37	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos			
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		429,49	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos			
29/03	700	Multiplos		**525,04**	
		1112103 Caixa Economica Federal			525,04
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos			
		2131126 Parcelamentos Impostos		374,29	
		VR. REF.Parcelamentos Impostos			
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		150,75	
		VR. REF. Juros e Multas sobre impostos			
29/03	701	Multiplos		**790,47**	
		1112103 Caixa Economica Federal			790,47
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos			
		2131126 Parcelamentos Impostos		546,49	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos			
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		243,98	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos			
			A TRANSPORTAR:	2.121.216,97	2.121.216,97

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.121.216,97	2.121.216,97
29/03	702	Multiplos	**120,78**	
		1112103 Caixa Economica Federal		120,78
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	79,61	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	41,17	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
29/03	703	2121001 Fornecedores Nacionais	561,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		561,60
		N/ PAGTO REF. Labor Import Nf		
29/03	704	2121001 Fornecedores Nacionais	627,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		627,66
		N/ PAGTO REF. Salvape Produtos Ortopédicos		
29/03	705	2121001 Fornecedores Nacionais	1.127,57	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.127,57
		N/ PAGTO REF. Jet Pack		
29/03	706	2121001 Fornecedores Nacionais	2.556,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.556,12
		N/ PAGTO REF. Ineck Industria e Comércio NF 2798		
29/03	707	2121001 Fornecedores Nacionais	914,77	
		1112103 Caixa Economica Federal		914,77
		N/ PAGTO REF. Traumedica Instrumentais		
30/03	708	3221424 Serviços Tomados PF	21,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		21,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/03	709	3221424 Serviços Tomados PF	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
30/03	710	1131804 Tatiane de Oliveira	5.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
30/03	711	1112103 Caixa Economica Federal	5.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		5.500,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
31/03	712	3221424 Serviços Tomados PF	518,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		518,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	713	3221424 Serviços Tomados PF	635,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		635,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	714	3221424 Serviços Tomados PF	720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		720,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	715	3221424 Serviços Tomados PF	671,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		671,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	716	3221424 Serviços Tomados PF	676,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		676,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	717	3221424 Serviços Tomados PF	689,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		689,40
		A TRANSPORTAR:	2.142.107,87	2.142.107,87

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.142.107,87	2.142.107,87
31/03	717	(Continuação lançamento...)		
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	718	3221424 Serviços Tomados PF	689,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		689,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviço		
31/03	719	1112103 Caixa Economica Federal	16.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		16.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de empréstimo		
31/03	720	1131804 Tatiane de Oliveira	349,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		349,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
31/03	721	Multiplos	**3.554,61**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.554,61
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Simples Nacional		
		2131126 Parcelamentos Impostos	2.218,78	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.335,83	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
31/03	722	Multiplos	**3.281,67**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.281,67
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	1.904,41	
		VR. REF. Parcelamentos Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.377,26	
		VR. REF. Juros e Multa sobre Impostos		
31/03	723	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Import e Com.		
31/03	724	2121001 Fornecedores Nacionais	7.325,55	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.325,55
		N/ PAGTO REF. Enterprise Impot e Com.		
31/03	725	1121001 Duplicatas a receber	151.706,39	
		4111103 Revenda no mercado interno		151.706,39
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 03/2023		
31/03	726	4121302 ICMS s/ Revendas	11.460,31	
		2131102 ICMS a recolher		11.460,31
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
31/03	727	1131902 ICMS a recuperar	4.372,14	
		1151107 Compras p/ revenda		4.372,14
		VR. REF. ICMS s/Compras		
31/03	728	4121305 PIS s/ Revendas	393,90	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		393,90
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 03/2023		
31/03	729	4121304 COFINS s/ Revendas	1.818,00	
		2131110 Cofins a recolher		1.818,00
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 03/2023		
31/03	730	3221101 Salarios e ordenados	11.000,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		11.000,00
		RES. FOLHA - Salario		
31/03	731	2141101 Salarios e ordenados a pagar	872,82	
		2141201 INSS a recolher		872,82
		A TRANSPORTAR:	2.355.093,63	2.355.093,63

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.355.093,63	2.355.093,63
31/03	731	(Continuação lançamento...)		
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
31/03	732	2141101 Salarios e ordenados a pagar	15,64	
		2141203 IRRF Sobre Folha		15,64
		RES. FOLHA - IRRF SOBRE SALARIO		
31/03	733	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,75	
		1131703 Emprestimos		2,75
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
31/03	734	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,53	
		1131703 Emprestimos		2,53
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
31/03	735	2141101 Salarios e ordenados a pagar	130,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		130,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
31/03	736	2141101 Salarios e ordenados a pagar	108,00	
		3221110 Vale Transporte		108,00
		RES. FOLHA - Desc. Vale Transporte		
31/03	737	2141101 Salarios e ordenados a pagar	633,76	
		2141012 Penhora a Pagar		633,76
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
31/03	738	3221107 FGTS	880,00	
		2141202 FGTS a recolher		880,00
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/03	739	3221106 INSS	2.310,00	
		2141201 INSS a recolher		2.310,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
31/03	740	3221106 INSS	638,00	
		2141201 INSS a recolher		638,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
31/03	741	3221309 Contribuição Social	8.242,98	
		2131116 CSLL a Recolher		8.242,98
		VR. REF. CSLL a Recolher 1° Trimestre		
31/03	742	3221308 Imposto de Renda	9.264,78	
		2131115 IRPJ a Recolher		9.264,78
		VR. REF. IRPJ a Recolher 1° Trimestre		
31/03	743	2911101 Conta de Zeramento	33.000,00	
		3221101 Salarios e ordenados		33.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	744	2911101 Conta de Zeramento	8.844,00	
		3221106 INSS		8.844,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	745	2911101 Conta de Zeramento	2.640,00	
		3221107 FGTS		2.640,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	746	2911101 Conta de Zeramento	710,00	
		3221108 Indenizacoes e aviso previo		710,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	747	3221110 Vale Transporte	324,00	
		2911101 Conta de Zeramento		324,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	748	2911101 Conta de Zeramento	1.022,82	
		A TRANSPORTAR:	2.423.862,89	2.422.840,07

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.423.862,89	2.422.840,07
31/03	748	(Continuação lançamento...)		
		3221303 IPTU		1.022,82
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	749	2911101 Conta de Zeramento	572,16	
		3221304 IPVA		572,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	750	2911101 Conta de Zeramento	9.264,78	
		3221308 Imposto de Renda		9.264,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	751	2911101 Conta de Zeramento	8.242,98	
		3221309 Contribuição Social		8.242,98
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	752	2911101 Conta de Zeramento	851,00	
		3221311 Associação de Classe		851,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	753	2911101 Conta de Zeramento	1.501,18	
		3221401 Energia eletrica		1.501,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	754	2911101 Conta de Zeramento	538,35	
		3221403 Telefone		538,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	755	2911101 Conta de Zeramento	1.371,00	
		3221408 Assistencia contabil		1.371,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	756	2911101 Conta de Zeramento	307,20	
		3221409 Servicos Tomados PJ		307,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	757	2911101 Conta de Zeramento	3.270,00	
		3221415 Cartorio Despesas Legais		3.270,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	758	2911101 Conta de Zeramento	139.252,22	
		3221424 Serviços Tomados PF		139.252,22
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	759	2911101 Conta de Zeramento	14.642,47	
		3221431 Fretes e Carretos		14.642,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	760	2911101 Conta de Zeramento	3.194,00	
		3221452 Condominio		3.194,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	761	2911101 Conta de Zeramento	7.111,13	
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		7.111,13
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	762	4111103 Revenda no mercado interno	763.238,92	
		2911101 Conta de Zeramento		763.238,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	763	2911101 Conta de Zeramento	51.013,27	
		4121302 ICMS s/ Revendas		51.013,27
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	764	2911101 Conta de Zeramento	16.291,03	
		4121304 COFINS s/ Revendas		16.291,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
		A TRANSPORTAR:	3.444.524,58	3.444.524,58

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.444.524,58	3.444.524,58
31/03	765	2911101 Conta de Zeramento	3.509,72	
		4121305 PIS s/ Revendas		3.509,72
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
31/03	766	2911101 Conta de Zeramento	456.413,61	
		2371101 Lucro do Exercício		456.413,61
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023		
03/04	767	1112103 Caixa Economica Federal	6.200,00	
		1121001 Duplicatas a receber		6.200,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
03/04	768	3221424 Serviços Tomados PF	1.597,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.597,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
03/04	769	2121001 Fornecedores Nacionais	2.944,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.944,81
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos		
03/04	770	2121001 Fornecedores Nacionais	1.607,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.607,56
		N/ PAGTO REF. Labor import		
04/04	771	1112103 Caixa Economica Federal	500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno		
04/04	772	1112103 Caixa Economica Federal	1.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.400,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
04/04	773	1112103 Caixa Economica Federal	1.875,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.875,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
04/04	774	1112103 Caixa Economica Federal	940,00	
		1121001 Duplicatas a receber		940,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
04/04	775	1112103 Caixa Economica Federal	1.094,97	
		1121001 Duplicatas a receber		1.094,97
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
04/04	776	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
04/04	777	3221424 Serviços Tomados PF	39,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		39,65
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
04/04	778	3221424 Serviços Tomados PF	2.947,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.947,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/04	779	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	963,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		963,56
		N/ PAGTO REF. B&B - Empréstimo		
05/04	780	1112103 Caixa Economica Federal	10.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		10.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno		
05/04	781	1131804 Tatiane de Oliveira	8.700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		8.700,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
		A TRANSPORTAR:	3.945.507,46	3.945.507,46

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.945.507,46	3.945.507,46
05/04	782	1131804 Tatiane de Oliveira	420,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		420,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
05/04	783	1131804 Tatiane de Oliveira	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
05/04	784	1131804 Tatiane de Oliveira	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
05/04	785	1112103 Caixa Economica Federal	8.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber		8.400,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
05/04	786	2141202 FGTS a recolher	880,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		880,00
		N/ PAGTO REF. FGTS 03/2023		
05/04	787	3221424 Serviços Tomados PF	2.331,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.331,48
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/04	788	3221424 Serviços Tomados PF	68,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		68,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/04	789	3221424 Serviços Tomados PF	148,08	
		1112103 Caixa Economica Federal		148,08
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/04	790	3221408 Assistencia contabil	710,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		710,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix 03/2023		
05/04	791	2121001 Fornecedores Nacionais	2.261,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.261,48
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes		
05/04	792	2121001 Fornecedores Nacionais	561,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		561,00
		N/ PAGTO REF. Labor Import NF 117101		
05/04	793	2121001 Fornecedores Nacionais	773,50	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		773,50
		N/ PAGTO REF. Labor Import NF 18206 - Devolução de Empréstimo		
05/04	794	2121001 Fornecedores Nacionais	670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,00
		N/ PAGTO REF. Joinner Desenvolvimento		
06/04	795	1112103 Caixa Economica Federal	8.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		8.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno		
06/04	796	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/04	797	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
06/04	798	3221424 Serviços Tomados PF	5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	3.980.731,50	3.980.731,50

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.980.731,50	3.980.731,50
06/04	799	2121001 Fornecedores Nacionais		152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			152,00
		N/ PAGTO REF. Ecustomize Consultoria			
07/04	800	1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			1.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno			
10/04	801	1112103 Caixa Economica Federal		1.230,00	
		1121001 Duplicatas a receber			1.230,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
10/04	802	1112103 Caixa Economica Federal		1.230,00	
		1121001 Duplicatas a receber			1.230,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
10/04	803	3221303 IPTU		783,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			783,20
		N/ PAGTO REF. IPTU - Parcela 03			
10/04	804	3221424 Serviços Tomados PF		690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			690,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
10/04	805	3221415 Cartorio Despesas Legais		690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			690,00
		N/ PAGTO REF. TRT 2° Região SP			
10/04	806	2121001 Fornecedores Nacionais		180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			180,00
		N/ PAGTO REF. Laudo Logan - Movida Locações			
11/04	807	1112103 Caixa Economica Federal		3.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber			3.500,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
11/04	808	1112103 Caixa Economica Federal		10.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			10.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
11/04	809	2121001 Fornecedores Nacionais		1.054,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.054,00
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos NF 869			
11/04	810	2121001 Fornecedores Nacionais		2.823,75	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.823,75
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com. NF 19056			
11/04	811	3221431 Fretes e Carretos		1.212,77	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.212,77
		N/ PAGTO REF. Frete LOG10 Express NF 3904			
11/04	812	2121001 Fornecedores Nacionais		3.659,88	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.659,88
		N/ PAGTO REF. Sartori (Luiz Guilherme)			
12/04	813	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		3.070,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.070,00
		N/ PAGTO REF. B&B - Empréstimo			
12/04	814	1112103 Caixa Economica Federal		3.800,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			3.800,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno			
12/04	815	2121001 Fornecedores Nacionais		1.912,26	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.912,26
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes			
			A TRANSPORTAR:	4.017.719,36	4.017.719,36

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.017.719,36	4.017.719,36
12/04	816	2121001 Fornecedores Nacionais	773,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		773,50
		N/ PAGTO REF. Labor import		
13/04	817	1112103 Caixa Economica Federal	21.353,68	
		1121001 Duplicatas a receber		21.353,68
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
13/04	818	1112103 Caixa Economica Federal	31.199,99	
		1121001 Duplicatas a receber		31.199,99
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
13/04	819	3221424 Serviços Tomados PF	217,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		217,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
13/04	820	2121001 Fornecedores Nacionais	77,86	
		1112103 Caixa Economica Federal		77,86
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis		
13/04	821	2121001 Fornecedores Nacionais	1.947,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.947,20
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com.		
13/04	822	3221431 Fretes e Carretos	2.582,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.582,67
		N/ PAGTO REF. Frete LOG10 Express NF 3760		
13/04	823	2121001 Fornecedores Nacionais	2.331,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.331,43
		N/ PAGTO REF. Firstlab produtos para laboratorios		
14/04	824	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	26.363,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		26.363,68
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
14/04	825	1131804 Tatiane de Oliveira	490,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		490,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
14/04	826	1131804 Tatiane de Oliveira	900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		900,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
14/04	827	1112103 Caixa Economica Federal	275,48	
		1121001 Duplicatas a receber		275,48
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
14/04	828	3221424 Serviços Tomados PF	467,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		467,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/04	829	3221424 Serviços Tomados PF	61,18	
		1112103 Caixa Economica Federal		61,18
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/04	830	3221424 Serviços Tomados PF	935,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		935,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
14/04	831	2121001 Fornecedores Nacionais	2.666,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.666,20
		N/ PAGTO REF. Domed Hospitalar Eireli		
15/04	832	3221424 Serviços Tomados PF	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	4.110.661,23	4.110.661,23

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.110.661,23	4.110.661,23
17/04	833	1112103 Caixa Economica Federal	16.081,84	
		1121001 Duplicatas a receber		16.081,84
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
17/04	834	3221424 Serviços Tomados PF	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
17/04	835	2121001 Fornecedores Nacionais	1.607,56	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.607,56
		N/ PAGTO REF. Labor Import - Devolução de emprestimo		
17/04	836	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com. - Dvolução de Emprestimo		
17/04	837	2121001 Fornecedores Nacionais	180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		180,00
		N/ PAGTO REF. AZ Tecnologia (Rozenildo Pinheiro0		
18/04	838	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	15.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		15.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
18/04	839	3221424 Serviços Tomados PF	797,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		797,70
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/04	840	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/04	841	3221424 Serviços Tomados PF	57,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		57,10
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
19/04	842	1131804 Tatiane de Oliveira	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
19/04	843	1112103 Caixa Economica Federal	176,00	
		1121001 Duplicatas a receber		176,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
20/04	844	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
20/04	845	1131804 Tatiane de Oliveira	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
20/04	846	1112103 Caixa Economica Federal	1.200,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.200,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
20/04	847	1112103 Caixa Economica Federal	10.775,67	
		1121001 Duplicatas a receber		10.775,67
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
20/04	848	3221304 IPVA	336,69	
		1112103 Caixa Economica Federal		336,69
		N/ PAGTO REF. IPVA -Placa FBT3C56		
20/04	849	3221424 Serviços Tomados PF	293,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		293,47
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	4.160.357,88	4.160.357,88

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.160.357,88	4.160.357,88
20/04	850	3221424 Serviços Tomados PF	63,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		63,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
20/04	851	3221415 Cartorio Despesas Legais	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Ministerio Publico		
20/04	852	2121001 Fornecedores Nacionais	45,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		45,46
		N/ PAGTO REF. CRF - Conselho regional de Farmacia		
20/04	853	2121001 Fornecedores Nacionais	276,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		276,92
		N/ PAGTO REF. Huma Cotaçõe e Compras		
24/04	854	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	4.270,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.270,00
		N/ PAGTO REF. B&B - Empréstimo		
24/04	855	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
24/04	856	1131804 Tatiane de Oliveira	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
24/04	857	1112103 Caixa Economica Federal	7.704,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.704,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
24/04	858	1112103 Caixa Economica Federal	336,69	
		1121001 Duplicatas a receber		336,69
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
24/04	859	3221424 Serviços Tomados PF	260,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		260,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/04	860	3221424 Serviços Tomados PF	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/04	861	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. B&B		
24/04	862	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/04	863	3221424 Serviços Tomados PF	1.017,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.017,98
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
24/04	864	2121001 Fornecedores Nacionais	3.142,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.142,63
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com.		
24/04	865	2121001 Fornecedores Nacionais	1.271,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.271,72
		N/ PAGTO REF. 6D Rufino LTDA		
24/04	866	2121001 Fornecedores Nacionais	2.024,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.024,00
		N/ PAGTO REF. Excelpharma LTDA		
		A TRANSPORTAR:	4.184.320,68	4.184.320,68

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.184.320,68	4.184.320,68
24/04	867	2121001 Fornecedores Nacionais	967,73	
		1112103 Caixa Economica Federal		967,73
		N/ PAGTO REF. Hortron Industria		
25/04	868	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. JB Gemaque		
25/04	869	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	1.727,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.727,20
		N/ PAGTO REF. JB Gemaque		
25/04	870	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		335,94
		N/ PAGTO REF. JB Gemaque		
25/04	871	1131804 Tatiane de Oliveira	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
25/04	872	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
25/04	873	1112103 Caixa Economica Federal	8.910,01	
		1121001 Duplicatas a receber		8.910,01
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
25/04	874	1112103 Caixa Economica Federal	815,00	
		1121001 Duplicatas a receber		815,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
25/04	875	2131109 PIS-PASEP a recolher	118,17	
		1112103 Caixa Economica Federal		118,17
		N/ PAGTO REF. PIS		
25/04	876	2131110 Cofins a recolher	545,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		545,40
		N/ PAGTO REF. Cofins		
25/04	877	3221424 Serviços Tomados PF	648,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		648,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
25/04	878	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. Vivo/telefone		
25/04	879	2121001 Fornecedores Nacionais	147,02	
		1112103 Caixa Economica Federal		147,02
		N/ PAGTO REF. Enutri Produtos nutricionais		
25/04	880	2121001 Fornecedores Nacionais	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. MR e R Industria Bio Medica		
25/04	881	2121001 Fornecedores Nacionais	1.435,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.435,72
		N/ PAGTO REF. Macom Instrumental		
25/04	882	2121001 Fornecedores Nacionais	1.238,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.238,66
		N/ PAGTO REF. GD Rufino		
25/04	883	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	71,83	
		1112103 Caixa Economica Federal		71,83
		N/ PAGTO REF. José Bruno Gemaque (ENEL)		
		A TRANSPORTAR:	4.204.682,17	4.204.682,17

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.204.682,17	4.204.682,17
26/04	884	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
26/04	885	1112103 Caixa Economica Federal	16.638,00	
		1121001 Duplicatas a receber		16.638,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
26/04	886	3221424 Serviços Tomados PF	626,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		626,96
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/04	887	3221424 Serviços Tomados PF	961,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		961,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/04	888	3221424 Serviços Tomados PF	375,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		375,46
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/04	889	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/04	890	3221424 Serviços Tomados PF	333,35	
		1112103 Caixa Economica Federal		333,35
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
26/04	891	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/04	892	1131804 Tatiane de Oliveira	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
27/04	893	3221424 Serviços Tomados PF	380,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		380,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/04	894	3221424 Serviços Tomados PF	320,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		320,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/04	895	3221424 Serviços Tomados PF	73,73	
		1112103 Caixa Economica Federal		73,73
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/04	896	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
27/04	897	2121001 Fornecedores Nacionais	38,93	
		1112103 Caixa Economica Federal		38,93
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis		
28/04	898	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	45,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		45,46
		N/ PAGTO REF. B&B - Empréstimo		
28/04	899	1112103 Caixa Economica Federal	11.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		11.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Emprestimo José Bruno		
28/04	900	1112103 Caixa Economica Federal	33.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		33.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução Empréstimo José Bruno		
		A TRANSPORTAR:	4.269.725,06	4.269.725,06

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.269.725,06	4.269.725,06
28/04	901	1131804 Tatiane de Oliveira	2.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.900,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
28/04	902	1131804 Tatiane de Oliveira	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. empréstimo - Tatiane de Oliveira		
28/04	903	1112103 Caixa Economica Federal	3.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
28/04	904	2131102 ICMS a recolher	7.088,17	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.088,17
		N/ PAGTO REF. Dare - ICMS		
28/04	905	2131126 Parcelamentos Impostos	2.611,23	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.611,23
		N/ PAGTO REF. Dare - Parcelamento ICMS		
28/04	906	Multiplos	**3.589,52**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.589,52
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional		
		2131126 Parcelamentos Impostos	2.240,55	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.348,97	
		VR. REF. Juros e Multas sobre impostos		
28/04	907	2131116 CSLL a Recolher	2.472,89	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.472,89
		N/ PAGTO REF. CSLL		
28/04	908	2131115 IRPJ a Recolher	2.779,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.779,43
		N/ PAGTO REF. IRPJ		
28/04	909	Multiplos	**3.313,69**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.313,69
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional 34/60		
		2131126 Parcelamentos Impostos	1.910,03	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.403,66	
		VR. REF. Juros e Multa sobre impostos		
28/04	910	2131126 Parcelamentos Impostos	121,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		121,97
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional		
28/04	911	2131126 Parcelamentos Impostos	798,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		798,24
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
28/04	912	2131126 Parcelamentos Impostos	1.333,83	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.333,83
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
28/04	913	2131126 Parcelamentos Impostos	530,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		530,20
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de impostos		
28/04	914	3221424 Serviços Tomados PF	879,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		879,81
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
28/04	915	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.771,90	
		A TRANSPORTAR:	4.303.015,94	4.301.244,04

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.303.015,94	4.301.244,04
28/04	915	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		1.771,90
		N/ PAGTO REF. José Bruno / Condominio		
28/04	916	2121001 Fornecedores Nacionais	2.945,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.945,70
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos NF 825		
28/04	917	2121001 Fornecedores Nacionais	2.193,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.193,96
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos		
30/04	918	2121001 Fornecedores Nacionais	8.666,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		8.666,58
		ESTORNO DE TARIFA CF. EXTRATO Visão Imp. e Dist de Mat		
30/04	919	1121001 Duplicatas a receber	248.305,22	
		4111103 Revenda no mercado interno		248.305,22
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 04/2023		
30/04	920	4121302 ICMS s/ Revendas	17.587,84	
		2131102 ICMS a recolher		17.587,84
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
30/04	921	1131902 ICMS a recuperar	1.210,73	
		1151107 Compras p/ revenda		1.210,73
		VR. REF. ICMS s/ Compras		
30/04	922	4121305 PIS s/ Revendas	867,16	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		867,16
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 04/2023		
30/04	923	4121304 COFINS s/ Revendas	4.002,27	
		2131110 Cofins a recolher		4.002,27
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 04/2023		
30/04	924	3221101 Salarios e ordenados	9.200,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		9.200,00
		RES. FOLHA - Salario		
30/04	925	2141101 Salarios e ordenados a pagar	730,35	
		2141201 INSS a recolher		730,35
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
30/04	926	2141101 Salarios e ordenados a pagar	15,64	
		2141203 IRRF Sobre Folha		15,64
		RES. FOLHA - IRRF SOBRE SALARIO		
30/04	927	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,09	
		1131703 Emprestimos		2,09
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
30/04	928	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,75	
		1131703 Emprestimos		2,75
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
30/04	929	2141101 Salarios e ordenados a pagar	130,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		130,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
30/04	930	3221101 Salarios e ordenados	1.680,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.680,00
		RES. FOLHA - Saldo de Salario		
30/04	931	2141302 Provisao para 13§ Salario	600,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		600,00
		RES. FOLHA - 13º Salario Proporcional		
		A TRANSPORTAR:	4.601.156,23	4.601.156,23

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.601.156,23	4.601.156,23
30/04	932	2141301 Provisao para ferias	600,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		600,00
		RES. FOLHA - Férias Proporcionais		
30/04	933	2141101 Salarios e ordenados a pagar	131,67	
		2141201 INSS a recolher		131,67
		RES. FOLHA - INSS Sobre salario (Rescisão)		
30/04	934	2141101 Salarios e ordenados a pagar	45,00	
		2141201 INSS a recolher		45,00
		RES. FOLHA - INSS Sobre 13º Sal (rescisão)		
30/04	935	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2.465,08	
		2141105 Rescisão a Pagar		2.465,08
		RES. FOLHA - Liquido de Rescisão		
30/04	936	2141101 Salarios e ordenados a pagar	108,00	
		3221110 Vale Transporte		108,00
		RES. FOLHA - Desc. Vale Transporte		
30/04	937	2141301 Provisao para ferias	200,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		200,00
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Propor Indenizadas		
30/04	938	2141101 Salarios e ordenados a pagar	269,84	
		3221101 Salarios e ordenados		269,84
		RES. FOLHA - ADIANTAMENTO		
30/04	939	2141101 Salarios e ordenados a pagar	633,76	
		2141012 Penhora a Pagar		633,76
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
30/04	940	2141101 Salarios e ordenados a pagar	150,00	
		3221110 Vale Transporte		150,00
		RES. FOLHA - Desc. VT e VR Não Utilizado		
30/04	941	3221107 FGTS	918,40	
		2141202 FGTS a recolher		918,40
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
30/04	942	3221106 INSS	2.410,80	
		2141201 INSS a recolher		2.410,80
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
30/04	943	3221106 INSS	665,84	
		2141201 INSS a recolher		665,84
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
30/04	944	3221107 FGTS	269,84	
		2141202 FGTS a recolher		269,84
		RES. FOLHA - Valor FGTS Multa 40%		
02/05	945	3221424 Serviços Tomados PF	388,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		388,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/05	946	3221424 Serviços Tomados PF	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/05	947	3221424 Serviços Tomados PF	421,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		421,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
02/05	948	3221424 Serviços Tomados PF	421,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		421,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	4.611.755,36	4.611.755,36

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.611.755,36	4.611.755,36
02/05	949	1131804 Tatiane de Oliveira		2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
02/05	950	1112103 Caixa Economica Federal		33.931,00	
		1121001 Duplicatas a receber			33.931,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
02/05	951	1112103 Caixa Economica Federal		300,00	
		1121001 Duplicatas a receber			300,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
02/05	952	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		280,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			280,00
		N/ PAGTO REF. B&B - NF 1307617			
02/05	953	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		10.748,66	
		1112103 Caixa Economica Federal			10.748,66
		N/ PAGTO REF. B&B			
02/05	954	2121001 Fornecedores Nacionais		7.325,55	
		1112103 Caixa Economica Federal			7.325,55
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com			
03/05	955	1131804 Tatiane de Oliveira		800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			800,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
04/05	956	3221424 Serviços Tomados PF		13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			13,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
04/05	957	3221424 Serviços Tomados PF		2.465,08	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.465,08
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
04/05	958	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
04/05	959	1131804 Tatiane de Oliveira		384,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			384,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
04/05	960	1131804 Tatiane de Oliveira		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
04/05	961	1112103 Caixa Economica Federal		43.650,00	
		1121001 Duplicatas a receber			43.650,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
04/05	962	1112103 Caixa Economica Federal		14.550,00	
		1121001 Duplicatas a receber			14.550,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
04/05	963	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		1.676,28	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.676,28
		N/ PAGTO REF. B&B			
04/05	964	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		10.748,67	
		1112103 Caixa Economica Federal			10.748,67
		N/ PAGTO REF. B&B			
04/05	965	2141202 FGTS a recolher		736,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			736,00
		N/ PAGTO REF. FGTS 04/2023			
			A TRANSPORTAR:	4.741.563,60	4.741.563,60

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.741.563,60	4.741.563,60
04/05	966	3221408 Assistencia contabil	710,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		710,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix		
04/05	967	2121001 Fornecedores Nacionais	905,42	
		1112103 Caixa Economica Federal		905,42
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
05/05	968	3221424 Serviços Tomados PF	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	969	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	970	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	971	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	972	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	973	3221424 Serviços Tomados PF	52,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		52,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	974	3221424 Serviços Tomados PF	149,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		149,47
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	975	3221424 Serviços Tomados PF	206,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		206,10
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	976	3221424 Serviços Tomados PF	263,57	
		1112103 Caixa Economica Federal		263,57
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
05/05	977	1131804 Tatiane de Oliveira	26.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		26.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
05/05	978	2141202 FGTS a recolher	452,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		452,24
		N/ PAGTO REF. FGTS		
05/05	979	2141202 FGTS a recolher	160,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		160,32
		N/ PAGTO REF. FGTS 04/2023		
09/05	980	1112103 Caixa Economica Federal	400,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		400,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Valores B&B		
10/05	981	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
10/05	982	3221424 Serviços Tomados PF	180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		180,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
		A TRANSPORTAR:	4.779.462,72	4.779.462,72

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.779.462,72	4.779.462,72
10/05	983	1112103 Caixa Economica Federal	200,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		200,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Valores B&B		
10/05	984	1112103 Caixa Economica Federal	60.000,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		60.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Valores B&B		
10/05	985	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.600,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
11/05	986	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/05	987	3221424 Serviços Tomados PF	1.830,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.830,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/05	988	3221424 Serviços Tomados PF	357,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		357,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/05	989	3221424 Serviços Tomados PF	369,55	
		1112103 Caixa Economica Federal		369,55
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
11/05	990	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	32.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		32.500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
11/05	991	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	59.820,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		59.820,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
11/05	992	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
11/05	993	1131804 Tatiane de Oliveira	11.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11.500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
11/05	994	1112103 Caixa Economica Federal	6.723,61	
		1121001 Duplicatas a receber		6.723,61
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
11/05	995	1112103 Caixa Economica Federal	1.624,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.624,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
11/05	996	1112103 Caixa Economica Federal	34.179,20	
		1121001 Duplicatas a receber		34.179,20
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
11/05	997	1112103 Caixa Economica Federal	35.379,20	
		1121001 Duplicatas a receber		35.379,20
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
11/05	998	1112103 Caixa Economica Federal	900,00	
		1121001 Duplicatas a receber		900,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
11/05	999	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	3.077,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.077,65
		N/ PAGTO REF. B&B		
		A TRANSPORTAR:	5.032.023,83	5.032.023,83

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.032.023,83	5.032.023,83
11/05	1000	3221303 IPTU	785,78	
		1112103 Caixa Economica Federal		785,78
		N/ PAGTO REF. IPTU PARCELA 4		
11/05	1001	2121001 Fornecedores Nacionais	611,02	
		1112103 Caixa Economica Federal		611,02
		N/ PAGTO REF. Emefarma		
11/05	1002	2121001 Fornecedores Nacionais	1.947,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.947,20
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
11/05	1003	2121001 Fornecedores Nacionais	2.884,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.884,45
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
11/05	1004	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
11/05	1005	2121001 Fornecedores Nacionais	1.912,31	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.912,31
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes NF 114276		
11/05	1006	2121001 Fornecedores Nacionais	1.495,57	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.495,57
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes		
12/05	1007	3221424 Serviços Tomados PF	167,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		167,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
12/05	1008	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
12/05	1009	3221424 Serviços Tomados PF	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
12/05	1010	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.300,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
12/05	1011	1112103 Caixa Economica Federal	5.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
12/05	1012	1112103 Caixa Economica Federal	64,40	
		1121001 Duplicatas a receber		64,40
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
15/05	1013	3221424 Serviços Tomados PF	18,41	
		1112103 Caixa Economica Federal		18,41
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
15/05	1014	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
15/05	1015	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
15/05	1016	1112103 Caixa Economica Federal	1.905,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.905,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
		A TRANSPORTAR:	5.052.945,59	5.052.945,59

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.052.945,59	5.052.945,59
15/05	1017	1112103 Caixa Economica Federal	20.409,60	
		1121001 Duplicatas a receber		20.409,60
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
16/05	1018	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	6.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.800,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
16/05	1019	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
16/05	1020	1112103 Caixa Economica Federal	20.445,74	
		1121001 Duplicatas a receber		20.445,74
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
16/05	1021	1112103 Caixa Economica Federal	15.780,03	
		1121001 Duplicatas a receber		15.780,03
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
16/05	1022	1112103 Caixa Economica Federal	34.179,20	
		1121001 Duplicatas a receber		34.179,20
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
17/05	1023	3221424 Serviços Tomados PF	816,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		816,76
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
17/05	1024	3221424 Serviços Tomados PF	72,74	
		1112103 Caixa Economica Federal		72,74
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
17/05	1025	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	10.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
17/05	1026	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
17/05	1027	1131804 Tatiane de Oliveira	10.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.900,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
17/05	1028	1112103 Caixa Economica Federal	10.526,78	
		1121001 Duplicatas a receber		10.526,78
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
17/05	1029	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	385,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		385,60
		N/ PAGTO REF. B&B - NF 1313441		
17/05	1030	2141203 IRRF Sobre Folha	15,64	
		1112103 Caixa Economica Federal		15,64
		N/ PAGTO REF. IRRF 04/2023		
17/05	1031	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
17/05	1032	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
17/05	1033	2121001 Fornecedores Nacionais	950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		950,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
		A TRANSPORTAR:	5.187.627,68	5.187.627,68

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.187.627,68	5.187.627,68
17/05	1034	2121001 Fornecedores Nacionais	3.142,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.142,63
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
17/05	1035	2121001 Fornecedores Nacionais	1.290,14	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.290,14
		N/ PAGTO REF. I.O.L Implantes NF 116010		
17/05	1036	2121001 Fornecedores Nacionais	3.304,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.304,80
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis		
17/05	1037	2121001 Fornecedores Nacionais	3.304,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.304,80
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis		
18/05	1038	3221424 Serviços Tomados PF	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/05	1039	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
18/05	1040	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	21.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		21.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
18/05	1041	1112103 Caixa Economica Federal	2.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
19/05	1042	3221424 Serviços Tomados PF	377,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		377,36
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
19/05	1043	3221424 Serviços Tomados PF	61,23	
		1112103 Caixa Economica Federal		61,23
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
19/05	1044	1131804 Tatiane de Oliveira	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
19/05	1045	1112103 Caixa Economica Federal	17.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		17.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
19/05	1046	1112103 Caixa Economica Federal	3.800,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.800,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes		
19/05	1047	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. Vivo/ telefone		
19/05	1048	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com		
22/05	1049	3221424 Serviços Tomados PF	1.838,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.838,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
22/05	1050	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	75.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		75.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
		A TRANSPORTAR:	5.321.389,40	5.321.389,40

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.321.389,40	5.321.389,40
24/05	1051	3221424 Serviços Tomados PF		142,10	
		1112103 Caixa Economica Federal			142,10
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
24/05	1052	3221424 Serviços Tomados PF		47,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			47,50
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
24/05	1053	3221424 Serviços Tomados PF		32,03	
		1112103 Caixa Economica Federal			32,03
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
24/05	1054	3221424 Serviços Tomados PF		147,84	
		1112103 Caixa Economica Federal			147,84
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
24/05	1055	1131804 Tatiane de Oliveira		800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			800,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
24/05	1056	1131804 Tatiane de Oliveira		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
24/05	1057	2131110 Cofins a recolher		1.200,68	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.200,68
		N/ PAGTO REF. COFINS			
24/05	1058	2131109 PIS-PASEP a recolher		260,15	
		1112103 Caixa Economica Federal			260,15
		N/ PAGTO REF. PIS			
25/05	1059	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		15.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			15.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno			
25/05	1060	1131804 Tatiane de Oliveira		990,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			990,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
25/05	1061	1131804 Tatiane de Oliveira		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
25/05	1062	1112103 Caixa Economica Federal		1.568,24	
		1121001 Duplicatas a receber			1.568,24
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
25/05	1063	2121001 Fornecedores Nacionais		7.325,55	
		1112103 Caixa Economica Federal			7.325,55
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp e Com			
25/05	1064	2121001 Fornecedores Nacionais		3.304,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.304,80
		N/ PAGTO REF. Descarpack Descartavéis			
26/05	1065	3221424 Serviços Tomados PF		3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
26/05	1066	3221424 Serviços Tomados PF		640,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			640,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
26/05	1067	1131804 Tatiane de Oliveira		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
			A TRANSPORTAR:	5.356.548,29	5.356.548,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.356.548,29	5.356.548,29
26/05	1068	1131804 Tatiane de Oliveira		4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
26/05	1069	1131804 Tatiane de Oliveira		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
26/05	1070	1112103 Caixa Economica Federal		7.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber			7.000,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
26/05	1071	1112103 Caixa Economica Federal		3.213,32	
		1121001 Duplicatas a receber			3.213,32
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
27/05	1072	3221424 Serviços Tomados PF		1.190,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.190,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
27/05	1073	3221424 Serviços Tomados PF		180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			180,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
29/05	1074	3221424 Serviços Tomados PF		2.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço			
29/05	1075	1131804 Tatiane de Oliveira		1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
29/05	1076	1131804 Tatiane de Oliveira		8.280,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			8.280,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane			
29/05	1077	1112103 Caixa Economica Federal		33.931,00	
		1121001 Duplicatas a receber			33.931,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de clientes			
29/05	1078	Multiplos		**3.338,87**	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.338,87
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional 35/60			
		2131126 Parcelamentos Impostos		1.914,40	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional			
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		1.424,47	
		VR. REF. JUROS E MULTA S/IMPOSTOS			
29/05	1079	Multiplos		**3.616,97**	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.616,97
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional			
		2131126 Parcelamentos Impostos		2.257,71	
		VR. REF. Parcelamento Simples Nacional			
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		1.359,26	
		VR. REF. JUROS E MULTA S/IMPOSTOS			
29/05	1080	2131126 Parcelamentos Impostos		2.631,05	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.631,05
		N/ PAGTO REF. Dare - Parcelamento ICMS			
29/05	1081	Multiplos		**1.344,03**	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.344,03
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos			
		2131126 Parcelamentos Impostos		907,03	
			A TRANSPORTAR:	5.429.073,53	5.429.073,53

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.429.073,53	5.429.073,53
29/05	1081	(Continuação lançamento...)		
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	437,00	
		VR. REF. JUROS E MULTA S/IMPOSTOS		
29/05	1082	Multiplos	**804,34**	
		1112103 Caixa Economica Federal		804,34
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	556,06	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	248,28	
		VR. REF. JUROS E MULTA S/IMPOSTOS		
29/05	1083	Multiplos	**122,90**	
		1112103 Caixa Economica Federal		122,90
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	81,01	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	41,89	
		VR. REF. JUROS E MULTA S/IMPOSTOS		
30/05	1084	3221424 Serviços Tomados PF	386,69	
		1112103 Caixa Economica Federal		386,69
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
30/05	1085	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	12.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		12.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo José Bruno		
31/05	1086	3221424 Serviços Tomados PF	91,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		91,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/05	1087	3221424 Serviços Tomados PF	5,85	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,85
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/05	1088	3221424 Serviços Tomados PF	64,44	
		1112103 Caixa Economica Federal		64,44
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/05	1089	3221424 Serviços Tomados PF	63,51	
		1112103 Caixa Economica Federal		63,51
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviço		
31/05	1090	1131804 Tatiane de Oliveira	419,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		419,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
31/05	1091	1131804 Tatiane de Oliveira	310,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane		
31/05	1092	1112103 Caixa Economica Federal	5.070,80	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.070,80
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
31/05	1093	Multiplos	**534,25**	
		1112103 Caixa Economica Federal		534,25
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	380,86	
		VR. REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	153,39	
		A TRANSPORTAR:	5.448.946,61	5.448.946,61

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.448.946,61	5.448.946,61
31/05	1093	(Continuação lançamento...)			
		VR. REF. JUROS MULTA S/IMPOSTOS			
31/05	1094	1121001 Duplicatas a receber		641.943,72	
		4111103 Revenda no mercado interno			641.943,72
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 05/2023			
31/05	1095	4121302 ICMS s/ Revendas		30.136,69	
		2131102 ICMS a recolher			30.136,69
		VR. REF. ICMS s/ Revendas			
31/05	1096	1131902 ICMS a recuperar		6.039,03	
		1151107 Compras p/ revenda			6.039,03
		VR. REF. ICMS s/ Compras			
31/05	1097	4121305 PIS s/ Revendas		1.688,57	
		2131109 PIS-PASEP a recolher			1.688,57
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 05/2023			
31/05	1098	4121304 COFINS s/ Revendas		7.793,38	
		2131110 Cofins a recolher			7.793,38
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 05/2023			
31/05	1099	3221101 Salarios e ordenados		9.200,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			9.200,00
		RES. FOLHA - Salario			
31/05	1100	2141101 Salarios e ordenados a pagar		729,00	
		2141201 INSS a recolher			729,00
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario			
31/05	1101	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1,93	
		1131703 Emprestimos			1,93
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual			
31/05	1102	2141101 Salarios e ordenados a pagar		2,09	
		1131703 Emprestimos			2,09
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior			
31/05	1103	2141101 Salarios e ordenados a pagar		112,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar			112,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial			
31/05	1104	2141101 Salarios e ordenados a pagar		108,00	
		3221110 Vale Transporte			108,00
		RES. FOLHA - Desc. Vale Transporte			
31/05	1105	2141101 Salarios e ordenados a pagar		633,84	
		2141012 Penhora a Pagar			633,84
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%			
31/05	1106	3221107 FGTS		736,00	
		2141202 FGTS a recolher			736,00
		RES. FOLHA - Valor FGTS			
31/05	1107	3221106 INSS		1.932,00	
		2141201 INSS a recolher			1.932,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa			
31/05	1108	3221106 INSS		533,60	
		2141201 INSS a recolher			533,60
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros			
01/06	1109	3221424 Serviços Tomados PF		190,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			190,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
01/06	1110	3221424 Serviços Tomados PF		242,40	
			A TRANSPORTAR:	6.150.968,86	6.150.726,46

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.150.968,86	6.150.726,46
01/06	1110	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		242,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
01/06	1111	3221424 Serviços Tomados PF	15,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		15,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
01/06	1112	3221424 Serviços Tomados PF	221,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		221,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
01/06	1113	3221424 Serviços Tomados PF	122,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		122,81
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
01/06	1114	3221424 Serviços Tomados PF	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
01/06	1115	1112103 Caixa Economica Federal	9.187,15	
		1121001 Duplicatas a receber		9.187,15
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
01/06	1116	1112103 Caixa Economica Federal	3.866,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.866,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
01/06	1117	1131804 Tatiane de Oliveira	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
01/06	1118	1131804 Tatiane de Oliveira	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
01/06	1119	1131804 Tatiane de Oliveira	332,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		332,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
02/06	1120	2121001 Fornecedores Nacionais	185,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		185,95
		N/ PAGTO REF. Sartori - Luis Guilherme		
02/06	1121	3221424 Serviços Tomados PF	1.116,22	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.116,22
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
02/06	1122	3221424 Serviços Tomados PF	1.907,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.907,13
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
02/06	1123	3221424 Serviços Tomados PF	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
02/06	1124	3221424 Serviços Tomados PF	45,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		45,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
02/06	1125	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
02/06	1126	3221424 Serviços Tomados PF	36,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		36,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
		A TRANSPORTAR:	6.174.283,42	6.174.283,42

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.174.283,42	6.174.283,42
02/06	1127	3221424 Serviços Tomados PF		87,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			87,90
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
02/06	1128	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
02/06	1129	1112103 Caixa Economica Federal		1.836,48	
		1121001 Duplicatas a receber			1.836,48
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
02/06	1130	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		9.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			9.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B			
02/06	1131	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
03/06	1132	3221424 Serviços Tomados PF		111,98	
		1112103 Caixa Economica Federal			111,98
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
03/06	1133	3221424 Serviços Tomados PF		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
05/06	1134	2121001 Fornecedores Nacionais		670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			670,00
		N/ PAGTO REF. Joinner Desenvolvimento			
05/06	1135	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
05/06	1136	3221112 Indenização Trabalhista		690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			690,00
		N/ PAGTO REF. TRT 2ª Região Sp - Acordo Judicial			
05/06	1137	3221406 Material de escritorio		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Cartucho (toner)			
05/06	1138	1112103 Caixa Economica Federal		800,00	
		1121001 Duplicatas a receber			800,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
05/06	1139	1112103 Caixa Economica Federal		6.100,00	
		1121001 Duplicatas a receber			6.100,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
06/06	1140	3221424 Serviços Tomados PF		706,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			706,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
06/06	1141	3221424 Serviços Tomados PF		1.300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.300,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
06/06	1142	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
06/06	1143	3221424 Serviços Tomados PF		65,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			65,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
			A TRANSPORTAR:	6.196.901,58	6.196.901,58

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.196.901,58	6.196.901,58
06/06	1144	3221421 Estacionamento		14,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			14,00
		N/ PAGTO REF. Estacionamento			
06/06	1145	3221408 Assistencia contabil		720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			720,00
		N/ PAGTO REF. Contabil Felix			
06/06	1146	2141202 FGTS a recolher		739,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			739,00
		N/ PAGTO REF. FGTS 05/2023			
06/06	1147	2131126 Parcelamentos Impostos		2.655,15	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.655,15
		N/ PAGTO REF. Dare - parcelamento icms			
06/06	1148	1131804 Tatiane de Oliveira		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
07/06	1149	2121001 Fornecedores Nacionais		3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.000,00
		N/ PAGTO REF. Vvisão Importadora			
07/06	1150	3221424 Serviços Tomados PF		530,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			530,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1151	3221424 Serviços Tomados PF		1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1152	3221424 Serviços Tomados PF		1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.800,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1153	3221424 Serviços Tomados PF		5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1154	3221424 Serviços Tomados PF		79,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			79,40
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1155	3221424 Serviços Tomados PF		47,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			47,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1156	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
07/06	1157	1112103 Caixa Economica Federal		2.403,00	
		1121001 Duplicatas a receber			2.403,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3733			
07/06	1158	1131804 Tatiane de Oliveira		720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			720,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
07/06	1159	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		11.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			11.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
08/06	1160	2121001 Fornecedores Nacionais		1.495,57	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.495,57
		N/ PAGTO REF. IOL Impplantes			
			A TRANSPORTAR:	6.229.404,70	6.229.404,70

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.229.404,70	6.229.404,70
09/06	1161	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	3.150,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.150,10
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
09/06	1162	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	476,85	
		1112103 Caixa Economica Federal		476,85
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
09/06	1163	2121001 Fornecedores Nacionais	1.464,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.464,21
		N/ PAGTO REF. Comerial Pronto Hospitalar		
09/06	1164	2121001 Fornecedores Nacionais	2.910,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.910,00
		N/ PAGTO REF. Halex Istar		
09/06	1165	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
09/06	1166	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.250,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B		
09/06	1167	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	9.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
10/06	1168	3221303 IPTU	793,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		793,52
		N/ PAGTO REF. IPTU/ Parcela 05		
12/06	1169	2121001 Fornecedores Nacionais	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Forseti Serviços e TI		
12/06	1170	2121001 Fornecedores Nacionais	152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		152,00
		N/ PAGTO REF. Ecustomize Consultoria		
12/06	1171	3221424 Serviços Tomados PF	116,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		116,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
12/06	1172	3221431 Fretes e Carretos	311,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		311,46
		N/ PAGTO REF. Super u trans		
12/06	1173	1112103 Caixa Economica Federal	1.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
12/06	1174	1131804 Tatiane de Oliveira	350,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		350,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
12/06	1175	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.850,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.850,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
13/06	1176	3221424 Serviços Tomados PF	1.026,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.026,58
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
13/06	1177	3221424 Serviços Tomados PF	991,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		991,33
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
		A TRANSPORTAR:	6.256.496,75	6.256.496,75

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.256.496,75	6.256.496,75
13/06	1178	3221424 Serviços Tomados PF		230,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			230,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
13/06	1179	3221424 Serviços Tomados PF		150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
13/06	1180	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B			
13/06	1181	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		233,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			233,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo B&B			
13/06	1182	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
14/06	1183	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		352,83	
		1112103 Caixa Economica Federal			352,83
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B			
14/06	1184	2121001 Fornecedores Nacionais		1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.400,00
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora			
14/06	1185	2121001 Fornecedores Nacionais		310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal			310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
14/06	1186	2121001 Fornecedores Nacionais		1.987,43	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.987,43
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
14/06	1187	2121001 Fornecedores Nacionais		2.884,45	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.884,45
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
14/06	1188	2121001 Fornecedores Nacionais		2.555,10	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.555,10
		N/ PAGTO REF. ineck Industria e Comercio			
14/06	1189	2121001 Fornecedores Nacionais		633,84	
		1112103 Caixa Economica Federal			633,84
		N/ PAGTO REF. Comercial Pronto Hospitalar			
14/06	1190	2121001 Fornecedores Nacionais		1.401,30	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.401,30
		N/ PAGTO REF. Hortron Industria			
14/06	1191	2121001 Fornecedores Nacionais		2.087,75	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.087,75
		N/ PAGTO REF. Razek equipamentos			
14/06	1192	3221424 Serviços Tomados PF		25,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			25,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
14/06	1193	3221424 Serviços Tomados PF		504,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			504,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
14/06	1194	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
			A TRANSPORTAR:	6.273.802,07	6.273.802,07

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.273.802,07	6.273.802,07
14/06	1195	3221424 Serviços Tomados PF		92,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			92,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
14/06	1196	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
14/06	1197	3221409 Servicos Tomados PJ		238,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			238,00
		N/ PAGTO REF. Curso Instrumentação - Escola Santa Luiza			
14/06	1198	1112103 Caixa Economica Federal		966,00	
		1121001 Duplicatas a receber			966,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
14/06	1199	1112103 Caixa Economica Federal		12.230,00	
		1121001 Duplicatas a receber			12.230,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
14/06	1200	1131804 Tatiane de Oliveira		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
14/06	1201	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
14/06	1202	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
15/06	1203	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		76,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			76,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - José Bruno			
16/06	1204	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		1.777,75	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.777,75
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B			
16/06	1205	3221424 Serviços Tomados PF		61,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			61,20
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
16/06	1206	3221424 Serviços Tomados PF		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
16/06	1207	3221424 Serviços Tomados PF		90,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			90,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
16/06	1208	1112103 Caixa Economica Federal		4.043,68	
		1121001 Duplicatas a receber			4.043,68
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes			
17/06	1209	2121001 Fornecedores Nacionais		950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			950,00
		N/ PAGTO REF. Range Med			
17/06	1210	2121001 Fornecedores Nacionais		950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			950,00
		N/ PAGTO REF.Range Med			
17/06	1211	2121001 Fornecedores Nacionais		950,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			950,00
		N/ PAGTO REF. Range Med			
			A TRANSPORTAR:	6.297.827,50	6.297.827,50

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.297.827,50	6.297.827,50
19/06	1212	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		645,75
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
19/06	1213	2121001 Fornecedores Nacionais	3.720,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.720,95
		N/ PAGTO REF. Comercial pronto hospitalar		
19/06	1214	2121001 Fornecedores Nacionais	4.202,16	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.202,16
		N/ PAGTO REF. Sartori - Luis Guilherme		
19/06	1215	2121001 Fornecedores Nacionais	3.304,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.304,80
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora		
19/06	1216	2121001 Fornecedores Nacionais	3.066,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.066,12
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
19/06	1217	2121001 Fornecedores Nacionais	828,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		828,00
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
19/06	1218	2121001 Fornecedores Nacionais	2.198,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.198,91
		N/ PAGTO REF. Larsson Produtos Medicos		
19/06	1219	2121001 Fornecedores Nacionais	9.874,37	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.874,37
		N/ PAGTO REF. JP Industria farmaceutica		
19/06	1220	3221424 Serviços Tomados PF	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
19/06	1221	3221424 Serviços Tomados PF	168,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		168,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
19/06	1222	3221424 Serviços Tomados PF	20,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,00
		N/ PAGTO REF.		
19/06	1223	3221424 Serviços Tomados PF	2.850,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.850,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
19/06	1224	3221424 Serviços Tomados PF	130,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		130,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
19/06	1225	1112103 Caixa Economica Federal	6.155,80	
		1121001 Duplicatas a receber		6.155,80
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3600,3601,3602,3603		
19/06	1226	1131804 Tatiane de Oliveira	135,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		135,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
19/06	1227	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	42.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		42.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
19/06	1228	3221401 Energia eletrica	448,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		448,45
		N/ PAGTO REF. Energia Elétrica		
		A TRANSPORTAR:	6.378.145,81	6.378.145,81

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.378.145,81	6.378.145,81
20/06	1229	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		87,43	
		1112103 Caixa Economica Federal			87,43
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - José Bruno			
20/06	1230	2121001 Fornecedores Nacionais		1.907,12	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.907,12
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
20/06	1231	2121001 Fornecedores Nacionais		276,92	
		1112103 Caixa Economica Federal			276,92
		N/ PAGTO REF. Huma Cotaçoes e Compras			
20/06	1232	2121001 Fornecedores Nacionais		2.910,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.910,00
		N/ PAGTO REF. Halex Istar			
20/06	1233	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
20/06	1234	3221431 Fretes e Carretos		2.780,45	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.780,45
		N/ PAGTO REF. Jet Pack (Frete)			
20/06	1235	2141201 INSS a recolher		3.194,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.194,60
		N/ PAGTO REF. INSS			
20/06	1236	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
20/06	1237	1131804 Tatiane de Oliveira		600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			600,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
20/06	1238	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
20/06	1239	1131804 Tatiane de Oliveira		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
20/06	1240	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
21/06	1241	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		132,12	
		1112103 Caixa Economica Federal			132,12
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B			
21/06	1242	2121001 Fornecedores Nacionais		633,84	
		1112103 Caixa Economica Federal			633,84
		N/ PAGTO REF. Comercial pronto hospitalar			
21/06	1243	2121001 Fornecedores Nacionais		1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.400,00
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora			
21/06	1244	3221424 Serviços Tomados PF		159,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			159,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1245	3221424 Serviços Tomados PF		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
			A TRANSPORTAR:	6.397.927,29	6.397.927,29

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.397.927,29	6.397.927,29
21/06	1246	3221424 Serviços Tomados PF		160,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			160,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1247	3221424 Serviços Tomados PF		50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			50,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1248	3221424 Serviços Tomados PF		2.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1249	3221424 Serviços Tomados PF		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1250	3221424 Serviços Tomados PF		105,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			105,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
21/06	1251	1112103 Caixa Economica Federal		5.250,00	
		1121001 Duplicatas a receber			5.250,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3755			
21/06	1252	1131804 Tatiane de Oliveira		300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			300,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira			
21/06	1253	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
22/06	1254	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.783,33	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.783,33
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - José Bruno			
22/06	1255	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		2.599,77	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.599,77
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B			
22/06	1256	2121001 Fornecedores Nacionais		623,38	
		1112103 Caixa Economica Federal			623,38
		N/ PAGTO REF. Labor Import			
22/06	1257	2121001 Fornecedores Nacionais		5.789,23	
		1112103 Caixa Economica Federal			5.789,23
		N/ PAGTO REF. Navarro Distribuidora - NF 212566			
22/06	1258	2121001 Fornecedores Nacionais		816,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			816,40
		N/ PAGTO REF. Implanfix			
22/06	1259	2121001 Fornecedores Nacionais		1.076,89	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.076,89
		N/ PAGTO REF. Firstlab produtos para laboratórios			
22/06	1260	3221424 Serviços Tomados PF		47.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			47.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
22/06	1261	3221424 Serviços Tomados PF		134,12	
		1112103 Caixa Economica Federal			134,12
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
22/06	1262	3221424 Serviços Tomados PF		2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços			
			A TRANSPORTAR:	6.468.415,41	6.468.415,41

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.468.415,41	6.468.415,41
22/06	1263	3221424 Serviços Tomados PF	24,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		24,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
22/06	1264	3221424 Serviços Tomados PF	583,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		583,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
22/06	1265	3221409 Servicos Tomados PJ	561,18	
		1112103 Caixa Economica Federal		561,18
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - Lili Serviços de Apoio - NF 8667		
22/06	1266	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. Vivo/telefone		
22/06	1267	2121001 Fornecedores Nacionais	145,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		145,91
		N/ PAGTO REF. Tecnomad		
22/06	1268	2121001 Fornecedores Nacionais	2.910,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.910,00
		N/ PAGTO REF. Halex Istar		
22/06	1269	2121001 Fornecedores Nacionais	3.587,01	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.587,01
		N/ PAGTO REF. Labor Import		
22/06	1270	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
23/06	1271	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.362,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.362,58
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
23/06	1272	3221424 Serviços Tomados PF	41,49	
		1112103 Caixa Economica Federal		41,49
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1273	3221424 Serviços Tomados PF	547,72	
		1112103 Caixa Economica Federal		547,72
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1274	3221424 Serviços Tomados PF	95,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		95,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1275	3221424 Serviços Tomados PF	1.465,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.465,46
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1276	3221424 Serviços Tomados PF	87,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		87,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1277	3221424 Serviços Tomados PF	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1278	3221424 Serviços Tomados PF	531,38	
		1112103 Caixa Economica Federal		531,38
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
23/06	1279	2121001 Fornecedores Nacionais	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Infom Acao Tecn		
		A TRANSPORTAR:	6.483.107,13	6.483.107,13

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.483.107,13	6.483.107,13
23/06	1280	1112103 Caixa Economica Federal	3.105,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.105,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3726		
23/06	1281	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
23/06	1282	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
24/06	1283	2121001 Fornecedores Nacionais	1.464,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.464,21
		N/ PAGTO REF. Comercial pronto hospitalar		
25/06	1284	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. JB Gemaque		
25/06	1285	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		335,94
		N/ PAGTO REF. JB Gemaque		
26/06	1286	3221424 Serviços Tomados PF	168,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		168,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
26/06	1287	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
26/06	1288	3221424 Serviços Tomados PF	373,51	
		1112103 Caixa Economica Federal		373,51
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
26/06	1289	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
26/06	1290	Multiplos	**2.345,72**	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.345,72
		N/ PAGTO REF. Cofins a recolher		
		2131110 Cofins a recolher	2.338,01	
		N/ PAGTO REF. Cofins a recolher		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	7,71	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
26/06	1291	Multiplos	**508,24**	
		1112103 Caixa Economica Federal		508,24
		N/ PAGTO REF. PIS-PASEP a recolher		
		2131109 PIS-PASEP a recolher	506,57	
		N/ PAGTO REF. PIS-PASEP a recolher		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1,67	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
26/06	1292	Multiplos	**811,76**	
		1112103 Caixa Economica Federal		811,76
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	561,19	
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	250,57	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
		A TRANSPORTAR:	6.495.990,33	6.495.990,33

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.495.990,33	6.495.990,33
26/06	1293	Multiplos	**124,04**	
		1112103 Caixa Economica Federal		124,04
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	81,77	
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	42,27	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
26/06	1294	Multiplos	**539,19**	
		1112103 Caixa Economica Federal		539,19
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	384,37	
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	154,82	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
27/06	1295	3221424 Serviços Tomados PF	126,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		126,05
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
27/06	1296	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
27/06	1297	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
27/06	1298	3221424 Serviços Tomados PF	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
27/06	1299	1131810 Jose Angelo Gemaque Costa	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo José Angelo Gemaque		
27/06	1300	1112103 Caixa Economica Federal	2.574,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.574,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
27/06	1301	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
28/06	1302	2121001 Fornecedores Nacionais	633,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		633,84
		N/ PAGTO REF. Comercial pronto hospitalar		
28/06	1303	2121001 Fornecedores Nacionais	1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.400,00
		N/ PAGTO REF. Descarbox Distribuidora		
28/06	1304	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
28/06	1305	1112103 Caixa Economica Federal	3.600,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.600,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
28/06	1306	1131804 Tatiane de Oliveira	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
29/06	1307	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.129,43	
		A TRANSPORTAR:	6.508.516,88	6.507.387,45

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.508.516,88	6.507.387,45
29/06	1307	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		1.129,43
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
29/06	1308	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	10.748,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.748,67
		N/ PAGTO REF. Empréstimo - B&B		
29/06	1309	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
29/06	1310	3221424 Serviços Tomados PF	2.196,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.196,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
29/06	1311	3221424 Serviços Tomados PF	375,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		375,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
29/06	1312	1112103 Caixa Economica Federal	990,00	
		1121001 Duplicatas a receber		990,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
29/06	1313	1112103 Caixa Economica Federal	990,00	
		1121001 Duplicatas a receber		990,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3214		
29/06	1314	1112103 Caixa Economica Federal	990,00	
		1121001 Duplicatas a receber		990,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes -NF 3193		
29/06	1315	1112103 Caixa Economica Federal	990,00	
		1121001 Duplicatas a receber		990,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3206		
29/06	1316	1112103 Caixa Economica Federal	990,00	
		1121001 Duplicatas a receber		990,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes - NF 3215		
29/06	1317	1112103 Caixa Economica Federal	950,00	
		1121001 Duplicatas a receber		950,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes NF - 3266		
29/06	1318	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Empréstimo Tatiane de Oliveira		
29/06	1319	3221401 Energia eletrica	210,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		210,56
		N/ PAGTO REF. Energia Elétrica		
29/06	1320	3221401 Energia eletrica	237,49	
		1112103 Caixa Economica Federal		237,49
		N/ PAGTO REF. Energia Elétrica		
30/06	1321	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1322	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1323	3221424 Serviços Tomados PF	781,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		781,20
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
		A TRANSPORTAR:	6.529.877,77	6.529.877,77

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.529.877,77	6.529.877,77
30/06	1324	3221424 Serviços Tomados PF	493,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		493,11
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1325	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1326	3221424 Serviços Tomados PF	804,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		804,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1327	3221424 Serviços Tomados PF	789,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		789,60
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1328	3221424 Serviços Tomados PF	330,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		330,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1329	3221424 Serviços Tomados PF	804,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		804,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1330	3221424 Serviços Tomados PF	804,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		804,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1331	3221424 Serviços Tomados PF	604,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		604,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços		
30/06	1332	2121001 Fornecedores Nacionais	6.514,15	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.514,15
		N/ PAGTO REF. Jet pack		
30/06	1333	Multiplos	**3.650,39**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.650,39
		N/ PAGTO REF. Parcelamento simples nacional		
		2131126 Parcelamentos Impostos	2.278,54	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.371,85	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/06	1334	Multiplos	**3.369,52**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.369,52
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples nacional - Parcela 36/60		
		2131126 Parcelamentos Impostos	1.919,63	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento ICMS		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.449,89	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/06	1335	1112103 Caixa Economica Federal	4.753,58	
		1121001 Duplicatas a receber		4.753,58
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
30/06	1336	1112103 Caixa Economica Federal	840,00	
		1121001 Duplicatas a receber		840,00
		N/ PAGTO REF. Recolhimento de Clientes		
30/06	1337	1112103 Caixa Economica Federal	350,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		350,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo		
30/06	1338	1112103 Caixa Economica Federal	781,00	
		A TRANSPORTAR:	6.554.916,82	6.554.135,82

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.554.916,82	6.554.135,82
30/06	1338	(Continuação lançamento...)			
		1131804 Tatiane de Oliveira			781,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
30/06	1339	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		6.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			6.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Empréstimo			
30/06	1340	1112103 Caixa Economica Federal		4.753,38	
		1121001 Duplicatas a receber			4.753,38
		VR. REF. Recebimento de Clientes - Irmandade da Santa Casa			
30/06	1341	1121001 Duplicatas a receber		128.952,18	
		4111103 Revenda no mercado interno			128.952,18
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 06/2023			
30/06	1342	4121302 ICMS s/ Revendas		3.413,80	
		2131102 ICMS a recolher			3.413,80
		VR. REF. ICMS s/ Revendas			
30/06	1343	1131902 ICMS a recuperar		3.358,87	
		1151107 Compras p/ revenda			3.358,87
		VR. REF. ICMS s/ Compras			
30/06	1344	4121305 PIS s/ Revendas		344,55	
		2131109 PIS-PASEP a recolher			344,55
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 06/2023			
30/06	1345	4121304 COFINS s/ Revendas		1.590,18	
		2131110 Cofins a recolher			1.590,18
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 06/2023			
30/06	1346	3221101 Salarios e ordenados		4.600,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			4.600,00
		RES. FOLHA - Salario			
30/06	1347	2141101 Salarios e ordenados a pagar		361,46	
		2141201 INSS a recolher			361,46
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario			
30/06	1348	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1,97	
		1131703 Emprestimos			1,97
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual			
30/06	1349	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1,93	
		1131703 Emprestimos			1,93
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior			
30/06	1350	2141101 Salarios e ordenados a pagar		112,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar			112,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial			
30/06	1351	2141101 Salarios e ordenados a pagar		2.117,80	
		2141105 Rescisão a Pagar			2.117,80
		RES. FOLHA - Liquido de Férias			
30/06	1352	3221101 Salarios e ordenados		1.840,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.840,00
		RES. FOLHA - Saldo de Salario			
30/06	1353	2141302 Provisao para 13§ Salario		1.566,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.566,67
		RES. FOLHA - 13º Salario Proporcional			
30/06	1354	2141301 Provisao para ferias		2.100,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			2.100,00
		RES. FOLHA - Férias Proporcionais			
			A TRANSPORTAR:	6.716.531,61	6.716.531,61

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.716.531,61	6.716.531,61
30/06	1355	2141101 Salarios e ordenados a pagar	143,40	
		2141201 INSS a recolher		143,40
		RES. FOLHA - INSS Sobre salario (Rescisão)		
30/06	1356	2141101 Salarios e ordenados a pagar	117,50	
		2141201 INSS a recolher		117,50
		RES. FOLHA - INSS Sobre 13º Sal (rescisão)		
30/06	1357	2141101 Salarios e ordenados a pagar	4.962,91	
		2141105 Rescisão a Pagar		4.962,91
		RES. FOLHA - Liquido de Rescisão		
30/06	1358	2141301 Provisao para ferias	700,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		700,00
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Propor Indenizadas		
30/06	1359	2141301 Provisao para ferias	1.733,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.733,33
		RES. FOLHA - FERIAS NO MES		
30/06	1360	2141301 Provisao para ferias	577,78	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		577,78
		RES. FOLHA - 1/3 DE FERIAS		
30/06	1361	2141101 Salarios e ordenados a pagar	193,31	
		2141201 INSS a recolher		193,31
		RES. FOLHA - INSS SOBRE FERIAS		
30/06	1362	2141101 Salarios e ordenados a pagar	500,00	
		3221101 Salarios e ordenados		500,00
		RES. FOLHA - ADIANTAMENTO		
30/06	1363	2141101 Salarios e ordenados a pagar	633,84	
		2141012 Penhora a Pagar		633,84
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
30/06	1364	2141101 Salarios e ordenados a pagar	447,60	
		3221110 Vale Transporte		447,60
		RES. FOLHA - Desc. VT e VR Não Utilizado		
30/06	1365	3221107 FGTS	825,42	
		2141202 FGTS a recolher		825,42
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
30/06	1366	3221106 INSS	2.166,73	
		2141201 INSS a recolher		2.166,73
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
30/06	1367	3221106 INSS	598,43	
		2141201 INSS a recolher		598,43
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
30/06	1368	3221107 FGTS	884,18	
		2141202 FGTS a recolher		884,18
		RES. FOLHA - Valor FGTS Multa 40%		
30/06	1369	3221309 Contribuição Social	11.007,37	
		2131116 CSLL a Recolher		11.007,37
		VR. REF. CSLL a Recolher 2° Trimestre		
30/06	1370	3221308 Imposto de Renda	14.384,02	
		2131115 IRPJ a Recolher		14.384,02
		VR. REF. IRPJ a Recolher 2° Trimestre		
30/06	1371	2911101 Conta de Zeramento	25.750,16	
		3221101 Salarios e ordenados		25.750,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
		A TRANSPORTAR:	6.782.157,59	6.782.157,59

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.782.157,59	6.782.157,59
30/06	1372	2911101 Conta de Zeramento	8.307,40	
		3221106 INSS		8.307,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1373	2911101 Conta de Zeramento	3.633,84	
		3221107 FGTS		3.633,84
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1374	3221110 Vale Transporte	813,60	
		2911101 Conta de Zeramento		813,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1375	2911101 Conta de Zeramento	690,00	
		3221112 Indenização Trabalhista		690,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1376	2911101 Conta de Zeramento	2.362,50	
		3221303 IPTU		2.362,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1377	2911101 Conta de Zeramento	336,69	
		3221304 IPVA		336,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1378	2911101 Conta de Zeramento	14.384,02	
		3221308 Imposto de Renda		14.384,02
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1379	2911101 Conta de Zeramento	11.007,37	
		3221309 Contribuição Social		11.007,37
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1380	2911101 Conta de Zeramento	896,50	
		3221401 Energia eletrica		896,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1381	2911101 Conta de Zeramento	539,97	
		3221403 Telefone		539,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1382	2911101 Conta de Zeramento	400,00	
		3221406 Material de escritorio		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1383	2911101 Conta de Zeramento	2.140,00	
		3221408 Assistencia contabil		2.140,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1384	2911101 Conta de Zeramento	799,18	
		3221409 Servicos Tomados PJ		799,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1385	2911101 Conta de Zeramento	1.290,00	
		3221415 Cartorio Despesas Legais		1.290,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1386	2911101 Conta de Zeramento	14,00	
		3221421 Estacionamento		14,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1387	2911101 Conta de Zeramento	149.873,17	
		3221424 Serviços Tomados PF		149.873,17
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1388	2911101 Conta de Zeramento	6.887,35	
		3221431 Fretes e Carretos		6.887,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
		A TRANSPORTAR:	6.986.533,18	6.986.533,18

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.986.533,18	6.986.533,18
30/06	1389	2911101 Conta de Zeramento	9.695,70	
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		9.695,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1390	4111103 Revenda no mercado interno	1.019.201,12	
		2911101 Conta de Zeramento		1.019.201,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1391	2911101 Conta de Zeramento	51.138,33	
		4121302 ICMS s/ Revendas		51.138,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1392	2911101 Conta de Zeramento	13.385,83	
		4121304 COFINS s/ Revendas		13.385,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1393	2911101 Conta de Zeramento	2.900,28	
		4121305 PIS s/ Revendas		2.900,28
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
30/06	1394	2911101 Conta de Zeramento	713.582,43	
		2371101 Lucro do Exercício		713.582,43
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023		
01/07	1395	1131804 Tatiane de Oliveira	340,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		340,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
04/07	1396	1112103 Caixa Economica Federal	600,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		600,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
04/07	1397	3221424 Serviços Tomados PF	1.503,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.503,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - MARCOS CRISTIANO DE FERITAS DINO		
04/07	1398	2121001 Fornecedores Nacionais	133,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		133,70
		N/ PAGTO REF. GABRIEL DE OLIVEIRA HENRIQUE DROGAR		
05/07	1399	1112103 Caixa Economica Federal	8.900,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		8.900,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
05/07	1400	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
05/07	1401	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
05/07	1402	1112103 Caixa Economica Federal	3.735,08	
		1121001 Duplicatas a receber		3.735,08
		VR. REF. Recebimento de Clientes - Irmandade da Santa Casa		
05/07	1403	1112103 Caixa Economica Federal	16.289,60	
		1121001 Duplicatas a receber		16.289,60
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - Hospital Unity		
05/07	1404	1112103 Caixa Economica Federal	900,00	
		1121001 Duplicatas a receber		900,00
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - Victor Hugo de Mello		
05/07	1405	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. MARCOS CRISTIANO DE FREITAS		
		A TRANSPORTAR:	8.829.898,25	8.829.898,25

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.829.898,25	8.829.898,25
05/07	1406	3221424 Serviços Tomados PF	30,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		30,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
05/07	1407	3221424 Serviços Tomados PF	4,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - MARCOS CRISTIANO DE FREITAS		
05/07	1408	3221409 Servicos Tomados PJ	131,89	
		1112103 Caixa Economica Federal		131,89
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - SYMPLA		
05/07	1409	3221409 Servicos Tomados PJ	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - PORTELA PARK		
05/07	1410	3221409 Servicos Tomados PJ	55,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		55,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - CHAVEIRO BROOKLIN NOVO EIRELI		
05/07	1411	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	73,71	
		1112103 Caixa Economica Federal		73,71
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA(ENEL) JOSE BRUNO		
05/07	1412	2121001 Fornecedores Nacionais	78,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		78,00
		N/ PAGTO REF. LABTECH PROD PAREA LABOR HOSPITAIS		
05/07	1413	2121001 Fornecedores Nacionais	6.599,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.599,95
		N/ PAGTO REF. IMPLATEC COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA		
05/07	1414	3221408 Assistencia contabil	720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		720,00
		N/ PAGTO REF. ASSESSORIA CONTABIL FELIX		
05/07	1415	2121001 Fornecedores Nacionais	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. INFORM AÇÃO TECN		
05/07	1416	2121001 Fornecedores Nacionais	1.395,26	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.395,26
		N/ PAGTO REF. HORTRON INDUSTRIA		
05/07	1417	2121001 Fornecedores Nacionais	1.645,35	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.645,35
		N/ PAGTO REF. FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS		
05/07	1418	2121001 Fornecedores Nacionais	670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,00
		N/ PAGTO REF. JOINNER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		
05/07	1419	2121001 Fornecedores Nacionais	259,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		259,13
		N/ PAGTO REF. NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 507174		
05/07	1420	2121001 Fornecedores Nacionais	1.211,08	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.211,08
		N/ PAGTO REF. IOL IMPLANTES LTDA NF 117151		
05/07	1421	2121001 Fornecedores Nacionais	2.093,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.093,36
		N/ PAGTO REF. IOL IMPLANTES LTDA NF 117140		
06/07	1422	1131804 Tatiane de Oliveira	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
		A TRANSPORTAR:	8.845.928,28	8.845.928,28

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.845.928,28	8.845.928,28
06/07	1423	1112103 Caixa Economica Federal	7.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.000,00
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - SP 353910 FMS CT		
06/07	1424	3221424 Serviços Tomados PF	420,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		420,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
06/07	1425	3221409 Servicos Tomados PJ	3.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.500,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - DMR LOGISTICA		
06/07	1426	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - JOAO JORGE ANTUNES		
06/07	1427	3221424 Serviços Tomados PF	41,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		41,98
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
06/07	1428	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - JOAO JORGE ANTUNES CARDOSO		
06/07	1429	3221409 Servicos Tomados PJ	998,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		998,12
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - MERCADOPAGO.REPRESENTAÇÕES		
06/07	1430	2121001 Fornecedores Nacionais	1.495,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.495,56
		N/ PAGTO REF. IOL IMPLANTES LTDA NF 115712		
06/07	1431	2121001 Fornecedores Nacionais	85,16	
		1112103 Caixa Economica Federal		85,16
		N/ PAGTO REF. DROGARIA NOVA ESPERANÇA		
07/07	1432	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	10.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno		
07/07	1433	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno		
07/07	1434	1112103 Caixa Economica Federal	560,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		560,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
07/07	1435	1131804 Tatiane de Oliveira	3.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
07/07	1436	1112103 Caixa Economica Federal	7.100,96	
		1121001 Duplicatas a receber		7.100,96
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - PMSS INTERV HOSPITAL		
07/07	1437	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
07/07	1438	3221424 Serviços Tomados PF	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
07/07	1439	3221424 Serviços Tomados PF	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Portela Park		
		A TRANSPORTAR:	8.887.943,06	8.887.943,06

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.887.943,06	8.887.943,06
07/07	1440	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Marcos Paulo dos Santos		
07/07	1441	2141202 FGTS a recolher	602,86	
		1112103 Caixa Economica Federal		602,86
		N/ PAGTO REF. FGTS		
07/07	1442	2141202 FGTS a recolher	552,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		552,88
		N/ PAGTO REF. FGTS 06/2023		
07/07	1443	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	264,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		264,00
		N/ PAGTO REF. FGTS - B&B		
10/07	1444	2121001 Fornecedores Nacionais	3.066,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.066,12
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
10/07	1445	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	2.362,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.362,58
		N/ PAGTO REF. Emprestimo B&B		
10/07	1446	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	7.700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.700,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno		
10/07	1447	1131804 Tatiane de Oliveira	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
10/07	1448	1112103 Caixa Economica Federal	22.019,20	
		1121001 Duplicatas a receber		22.019,20
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - hOSPITAL UNITY		
10/07	1449	3221409 Servicos Tomados PJ	59,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		59,95
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - MYWORK PROVEDOR DE SERVIÇOS		
10/07	1450	2121001 Fornecedores Nacionais	1.173,02	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.173,02
		N/ PAGTO REF. HORTON IND E COM NF 10840		
10/07	1451	2121001 Fornecedores Nacionais	3.587,01	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.587,01
		N/ PAGTO REF. LABOR IIMPORT COMERCIAL		
10/07	1452	2121001 Fornecedores Nacionais	322,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		322,10
		N/ PAGTO REF. NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 521841		
10/07	1453	3221305 TFE	206,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		206,68
		N/ PAGTO REF. TFE - 06/2023		
10/07	1454	3221303 IPTU	783,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		783,20
		N/ PAGTO REF. IPTU - PARCELA 6		
11/07	1455	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		645,75
		N/ PAGTO REF. Emprestimo B&B		
11/07	1456	1131804 Tatiane de Oliveira	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
		A TRANSPORTAR:	8.935.638,41	8.935.638,41

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.935.638,41	8.935.638,41
11/07	1457	1112103 Caixa Economica Federal	21.720,43	
		1121001 Duplicatas a receber		21.720,43
		N/ PAGTO REF. SPDM A P P O D MEDICIN		
11/07	1458	3221409 Servicos Tomados PJ	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Portela Park		
11/07	1459	3221409 Servicos Tomados PJ	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Portela Park		
11/07	1460	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Marcos Paulo dos Santos		
11/07	1461	3221409 Servicos Tomados PJ	3.069,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.069,30
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Biomerco Comercio		
11/07	1462	2121001 Fornecedores Nacionais	10.384,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.384,99
		N/ PAGTO REF. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		
11/07	1463	3221401 Energia eletrica	267,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		267,94
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA / ENEL		
11/07	1464	2121001 Fornecedores Nacionais	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Forseti Serviços e TI		
12/07	1465	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Jose Bruno		
12/07	1466	1131804 Tatiane de Oliveira	6.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.100,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
12/07	1467	1131804 Tatiane de Oliveira	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
12/07	1468	1112103 Caixa Economica Federal	7.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.500,00
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - J.A C M C LTDA		
12/07	1469	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Marcos Paulo Santos		
12/07	1470	3221424 Serviços Tomados PF	112,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		112,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Ricardo Alexandre Pereira		
12/07	1471	1112103 Caixa Economica Federal	10,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		10,00
		N/ PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - TATIANE DE OLIVEIRA		
12/07	1472	2121001 Fornecedores Nacionais	4.180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.180,00
		N/ PAGTO REF. SARTORI LUIZ GUIRLHERME		
12/07	1473	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	84,29	
		1112103 Caixa Economica Federal		84,29
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	8.996.593,36	8.996.593,36

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.996.593,36	8.996.593,36
12/07	1474	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	358,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		358,11
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
13/07	1475	1112103 Caixa Economica Federal	1.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
13/07	1476	1112103 Caixa Economica Federal	30,00	
		1121001 Duplicatas a receber		30,00
		N/ PAGTO REF. Recebimento de Clientes - J.A C M C LTDA		
13/07	1477	3221424 Serviços Tomados PF	30,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		30,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Marcos Paulo Santos		
13/07	1478	3221424 Serviços Tomados PF	7,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		7,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - Marcos Paulo dos Santos		
13/07	1479	3221424 Serviços Tomados PF	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ANA MARIA ALVES		
13/07	1480	3221112 Indenização Trabalhista	690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		690,00
		N/ PAGTO REF. FLAVIA GOMES FERREIRA - TRT2A REGIAO		
13/07	1481	3221424 Serviços Tomados PF	51,55	
		1112103 Caixa Economica Federal		51,55
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ROZENILDO PINHEIRO		
14/07	1482	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
14/07	1483	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
14/07	1484	1131804 Tatiane de Oliveira	140,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		140,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
14/07	1485	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
14/07	1486	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - CRISTIANE MATOS DE ARAUJO BATISTA		
14/07	1487	3221424 Serviços Tomados PF	44,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		44,52
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
14/07	1488	3221424 Serviços Tomados PF	413,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		413,00
		N/ PAGTO REF. Bernardo Carvalho e Silva Junior		
14/07	1489	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. Raimunda Bispo dos Santos		
14/07	1490	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Marcos Paulo dos Santos		
		A TRANSPORTAR:	9.003.108,16	9.003.108,16

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.003.108,16	9.003.108,16
14/07	1491	2121001 Fornecedores Nacionais	2.882,07	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.882,07
		N/ PAGTO REF. SHALON FIOS CIRURGICOS		
14/07	1492	2121001 Fornecedores Nacionais	2.555,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.555,10
		N/ PAGTO REF. INECK INDUSTRIA E COMERCIO		
17/07	1493	1131804 Tatiane de Oliveira	240,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		240,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
17/07	1494	1131804 Tatiane de Oliveira	240,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		240,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
17/07	1495	2121001 Fornecedores Nacionais	152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		152,00
		N/ PAGTO REF. Ecustomize Consultoria		
18/07	1496	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
18/07	1497	1131804 Tatiane de Oliveira	840,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		840,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
19/07	1498	1131804 Tatiane de Oliveira	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Tatiane de Oliveira Sousa		
20/07	1499	1112103 Caixa Economica Federal	1.236,24	
		1121001 Duplicatas a receber		1.236,24
		N/ PAGTO REF. . Recebimento de Clientes - SP 353910 FMS CT		
20/07	1500	1112103 Caixa Economica Federal	1.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Associação Beneficente Nossa S		
21/07	1501	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. JB GEMAQUE		
21/07	1502	2121001 Fornecedores Nacionais	1.528,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.528,46
		N/ PAGTO REF. MACON INSTRUMENTAL CIRURGICO		
21/07	1503	2121001 Fornecedores Nacionais	1.065,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.065,70
		N/ PAGTO REF. MR E R INDUSTRIA		
21/07	1504	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	430,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		430,00
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
22/07	1505	3221424 Serviços Tomados PF	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - MARCOS PAULO DOS SANTOS		
29/07	1506	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
30/07	1507	1112104 Banco do Brasil	10,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		
		A TRANSPORTAR:	9.017.780,52	9.017.780,52

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.017.780,52	9.017.780,52
31/07	1508	1112103 Caixa Economica Federal	700,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		700,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
31/07	1509	1112103 Caixa Economica Federal	11.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		11.000,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
31/07	1510	1112103 Caixa Economica Federal	1.100,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.100,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
31/07	1511	1112103 Caixa Economica Federal	864,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		864,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Emprestimo/ Jose Bruno Gemaque		
31/07	1512	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - MARCOS PAULO DOS SANTOS		
31/07	1513	3221424 Serviços Tomados PF	220,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		220,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - FERNANDO CRUZ SILVA		
31/07	1514	3221424 Serviços Tomados PF	864,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		864,80
		N/ PAGTO REF. Prestação de serviços - ANA MARIA ALVES		
31/07	1515	3221311 Associação de Classe	187,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		187,00
		N/ PAGTO REF. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		
31/07	1516	2131126 Parcelamentos Impostos	818,86	
		1112103 Caixa Economica Federal		818,86
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
31/07	1517	2131116 CSLL a Recolher	3.302,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.302,21
		N/ PAGTO REF. CSLL (TRIMESTRAL)		
31/07	1518	2131115 IRPJ a Recolher	3.107,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.107,00
		N/ PAGTO REF. IRRPJ (TRIMESTRAL)		
31/07	1519	2131126 Parcelamentos Impostos	543,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		543,90
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
31/07	1520	2131126 Parcelamentos Impostos	1.368,31	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.368,31
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 32/60		
31/07	1521	2131126 Parcelamentos Impostos	125,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		125,12
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 32/51		
31/07	1522	2131126 Parcelamentos Impostos	3.682,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.682,32
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional - 32/145		
31/07	1523	2131126 Parcelamentos Impostos	3.398,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.398,80
		N/ PAGTO REF. Parcelamento Simples Nacional 37/60		
31/07	1524	2131126 Parcelamentos Impostos	2.678,21	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.678,21
		N/ PAGTO REF. DARE - Parcelamento ICMS 37/60		
		A TRANSPORTAR:	9.051.941,05	9.051.941,05

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.051.941,05	9.051.941,05
31/07	1525	1112103 Caixa Economica Federal	9.700,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		9.700,00
		N/ PAGTO REF. Devolução de Valores B&B		
31/07	1526	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. JOSE BRUNO GEMAQUE		
31/07	1527	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.406,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.406,00
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
31/07	1528	1121001 Duplicatas a receber	279.234,37	
		4111103 Revenda no mercado interno		279.234,37
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 07/2023		
31/07	1529	4121302 ICMS s/ Revendas	23.631,35	
		2131102 ICMS a recolher		23.631,35
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
31/07	1530	1131902 ICMS a recuperar	509,41	
		1151107 Compras p/ revenda		509,41
		VR. REF. ICMS/Compras		
31/07	1531	4121305 PIS s/ Revendas	1.580,50	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		1.580,50
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 07/2023		
31/07	1532	4121304 COFINS s/ Revendas	7.294,61	
		2131110 Cofins a recolher		7.294,61
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 07/2023		
31/07	1533	3221101 Salarios e ordenados	6.733,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		6.733,33
		RES. FOLHA - Salario		
31/07	1534	2141101 Salarios e ordenados a pagar	576,71	
		2141201 INSS a recolher		576,71
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
31/07	1535	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2,50	
		1131703 Emprestimos		2,50
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
31/07	1536	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1,97	
		1131703 Emprestimos		1,97
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
31/07	1537	2141101 Salarios e ordenados a pagar	105,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		105,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
31/07	1538	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.839,80	
		2141105 Rescisão a Pagar		1.839,80
		RES. FOLHA - Liquido de Férias		
31/07	1539	2141108 Férias a Pagar	266,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		266,67
		PAGTO BOLETO Nº Ferias Pagas Mês Anterior		
31/07	1540	2141108 Férias a Pagar	88,89	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		88,89
		RES. FOLHA - 1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		
31/07	1541	2141108 Férias a Pagar	29,74	
		2141201 INSS a recolher		29,74
		RES. FOLHA - INSS Ferias Mes Anterior		
		A TRANSPORTAR:	9.385.191,90	9.385.191,90

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.385.191,90	9.385.191,90
31/07	1542	2141101 Salarios e ordenados a pagar	325,82	
		2141108 Férias a Pagar		325,82
		RES. FOLHA - Liquido Ferias Mes Anterior		
31/07	1543	2141301 Provisao para ferias	1.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.500,00
		RES. FOLHA - FERIAS NO MES		
31/07	1544	2141301 Provisao para ferias	500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		500,00
		RES. FOLHA - 1/3 DE FERIAS		
31/07	1545	2141101 Salarios e ordenados a pagar	160,20	
		2141201 INSS a recolher		160,20
		RES. FOLHA - INSS SOBRE FERIAS		
31/07	1546	2141101 Salarios e ordenados a pagar	401,15	
		2141012 Penhora a Pagar		401,15
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
31/07	1547	3221107 FGTS	727,11	
		2141202 FGTS a recolher		727,11
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/07	1548	3221106 INSS	1.908,67	
		2141201 INSS a recolher		1.908,67
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
31/07	1549	3221106 INSS	527,16	
		2141201 INSS a recolher		527,16
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
02/08	1550	1112103 Caixa Economica Federal	20.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		20.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
02/08	1551	1112103 Caixa Economica Federal	2.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		2.500,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
02/08	1552	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	3.079,22	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.079,22
		VR. REF. B&B PRESTAÇÃO		
02/08	1553	2121001 Fornecedores Nacionais	471,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		471,97
		N/ PAGTO REF. NAVARRO DISTRIBUIDORA		
02/08	1554	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. VIVO / TELEFONE		
02/08	1555	2121001 Fornecedores Nacionais	3.603,74	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.603,74
		N/ PAGTO REF. LABOR IMPORT		
02/08	1556	2121001 Fornecedores Nacionais	819,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		819,65
		N/ PAGTO REF. IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS		
02/08	1557	2121001 Fornecedores Nacionais	336,42	
		1112103 Caixa Economica Federal		336,42
		N/ PAGTO REF. COMERCIAL PRONTO HOSPITALAR		
02/08	1558	2121001 Fornecedores Nacionais	7.116,18	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.116,18
		N/ PAGTO REF. BRAMSYS IND E COM		
		A TRANSPORTAR:	9.429.349,18	9.429.349,18

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.429.349,18	9.429.349,18
02/08	1559	1131809 Emprestimos para terceiros	295,38	
		1112103 Caixa Economica Federal		295,38
		VR. REF. ROZENILDO - FORLEVEN INFORMATICA		
02/08	1560	3221431 Fretes e Carretos	4.662,37	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.662,37
		N/ PAGTO REF. JET PACK EXPRESS		
02/08	1561	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.789,14	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.789,14
		VR. REF. Jose Bruno Gemaque Costa		
03/08	1562	1112103 Caixa Economica Federal	2.200,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		2.200,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
03/08	1563	2121001 Fornecedores Nacionais	2.115,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.115,48
		N/ PAGTO REF. RAZEK EQUIPAMENTOS		
03/08	1564	3221424 Serviços Tomados PF	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
04/08	1565	1112103 Caixa Economica Federal	13.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		13.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
04/08	1566	1112103 Caixa Economica Federal	700,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		700,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
04/08	1567	1112103 Caixa Economica Federal	1.880,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		1.880,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		
04/08	1568	1112103 Caixa Economica Federal	985,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		985,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		
04/08	1569	1112103 Caixa Economica Federal	200,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		200,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		
04/08	1570	2121001 Fornecedores Nacionais	181,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		181,90
		PAGAMENTO REF. MEDICAL SHOPPING		
04/08	1571	3221415 Cartorio Despesas Legais	3.165,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.165,50
		N/ PAGTO REF. CARTORIO		
04/08	1572	2121001 Fornecedores Nacionais	10.552,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.552,48
		N/ PAGTO REF. JP IND FARMACEUTICA		
04/08	1573	3221409 Servicos Tomados PJ	985,83	
		1112103 Caixa Economica Federal		985,83
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MAURICIO CIVIDANES SOCIEDADE		
04/08	1574	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.879,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.879,90
		N/ PAGTO REF. JOSE BRUNO GEMAQUE		
05/08	1575	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
		A TRANSPORTAR:	9.475.012,16	9.475.012,16

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.475.012,16	9.475.012,16
05/08	1576	3221409 Servicos Tomados PJ	50,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,99
		N/ PAGTO REF. SHIPP B I P PAG LTDA		
05/08	1577	3221409 Servicos Tomados PJ	74,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		74,90
		N/ PAGTO REF. IFOOD COM. AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE		
07/08	1578	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
07/08	1579	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
07/08	1580	1112103 Caixa Economica Federal	20.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		20.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
07/08	1581	1131804 Tatiane de Oliveira	10.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
07/08	1582	1112103 Caixa Economica Federal	300,00	
		1121001 Duplicatas a receber		300,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - C2RV DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO		
07/08	1583	2141202 FGTS a recolher	727,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		727,11
		N/ PAGTO REF. FGTS 07/2023		
07/08	1584	Multiplos	**3.829,21**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.829,21
		VR. REF. INSS REF 06/2023		
		2141201 INSS a recolher	3.580,79	
		PAGAMENTO REF. INSS a recolher		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	248,42	
		PAGAMENTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
07/08	1585	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
07/08	1586	3221424 Serviços Tomados PF	55,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		55,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ROBERTO SILVA DE ALMEIDA		
07/08	1587	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
07/08	1588	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
07/08	1589	3221424 Serviços Tomados PF	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /JOANA MARIA LIMA		
07/08	1590	3221424 Serviços Tomados PF	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /JOANA MARIA LIMA		
07/08	1591	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	9.514.899,37	9.514.899,37

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.514.899,37	9.514.899,37
07/08	1591	(Continuação lançamento...)		
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ANA MARIA ALVES		
07/08	1592	3221424 Serviços Tomados PF	172,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		172,80
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LARISSA RENZO ALCANTARA		
07/08	1593	3221424 Serviços Tomados PF	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /JOANA MARIA LIMA		
07/08	1594	3221424 Serviços Tomados PF	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
07/08	1595	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
07/08	1596	3221409 Servicos Tomados PJ	1.003,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.003,00
		N/ PAGTO REF. PANAMBY 10 POSTOS DE SERVIÇO		
07/08	1597	2121001 Fornecedores Nacionais	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. CRV DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO		
08/08	1598	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
08/08	1599	1112103 Caixa Economica Federal	1.950,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.950,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - SPDM A PP O D MEDICIN		
08/08	1600	3221424 Serviços Tomados PF	555,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		555,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MAURICIO CIVIDANES		
08/08	1601	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARTA SANTIAGO QUINTANA		
08/08	1602	3221409 Servicos Tomados PJ	450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		450,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /JOYCE PIRATELLO PANSUTTI		
09/08	1603	1112103 Caixa Economica Federal	12.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		12.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
09/08	1604	1131804 Tatiane de Oliveira	240,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		240,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
09/08	1605	2121001 Fornecedores Nacionais	1.263,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.263,20
		N/ PAGTO REF. RANG MED		
09/08	1606	2121001 Fornecedores Nacionais	686,04	
		1112103 Caixa Economica Federal		686,04
		N/ PAGTO REF. JOINNER DESENVOLVIMENTO		
09/08	1607	3221408 Assistencia contabil	740,04	
		1112103 Caixa Economica Federal		740,04
		N/ PAGTO REF. ASSESSORIA CONTABIL FELIX		
09/08	1608	2121001 Fornecedores Nacionais	1.208,38	
		A TRANSPORTAR:	9.542.167,83	9.540.959,45

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.542.167,83	9.540.959,45
09/08	1608	(Continuação lançamento...)		
		1112103 Caixa Economica Federal		1.208,38
		N/ PAGTO REF. HORTRON INDUSTRIA		
09/08	1609	2121001 Fornecedores Nacionais	734,38	
		1112103 Caixa Economica Federal		734,38
		N/ PAGTO REF. GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS		
09/08	1610	2121001 Fornecedores Nacionais	1.648,04	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.648,04
		N/ PAGTO REF. FIRSTLAB		
09/08	1611	2121001 Fornecedores Nacionais	1.266,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.266,68
		N/ PAGTO REF. HORTRON IND		
09/08	1612	2121001 Fornecedores Nacionais	4.180,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.180,00
		N/ PAGTO REF. SARTORI - LUIZ GUILHERME		
09/08	1613	3221313 ICMS	5.105,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.105,75
		N/ PAGTO REF. GRI - RIO GRANDE DO NORTE/ICMS		
10/08	1614	3221424 Serviços Tomados PF	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
11/08	1615	1131804 Tatiane de Oliveira	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
11/08	1616	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
11/08	1617	1112103 Caixa Economica Federal	600,00	
		1121001 Duplicatas a receber		600,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - VICTOR HUGO DE MELLO		
11/08	1618	2121001 Fornecedores Nacionais	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. FORSETI SERVIÇOS E TI		
11/08	1619	2121001 Fornecedores Nacionais	1.050,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.050,66
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
11/08	1620	2121001 Fornecedores Nacionais	1.107,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.107,96
		N/ PAGTO REF. DROGARIA NOVA ESPERANÇA		
11/08	1621	2121001 Fornecedores Nacionais	1.471,53	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.471,53
		N/ PAGTO REF. HNDESC COM.		
11/08	1622	2121001 Fornecedores Nacionais	3.591,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.591,79
		N/ PAGTO REF. LABOR IMPORT		
11/08	1623	3221424 Serviços Tomados PF	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / DAVID WASHINGTON ROSARIO		
11/08	1624	3221409 Servicos Tomados PJ	75,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		75,95
		N/ PAGTO REF. SHOPPE		
		A TRANSPORTAR:	9.566.680,57	9.566.680,57

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.566.680,57	9.566.680,57
11/08	1625	3221409 Servicos Tomados PJ	58,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		58,50
		N/ PAGTO REF. IFOOD COM. AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE		
12/08	1626	1131804 Tatiane de Oliveira	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
13/08	1627	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
14/08	1628	1131804 Tatiane de Oliveira	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
14/08	1629	3221424 Serviços Tomados PF	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
14/08	1630	3221409 Servicos Tomados PJ	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. PORTELA PARK CE VALET		
15/08	1631	1131804 Tatiane de Oliveira	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
15/08	1632	3221415 Cartorio Despesas Legais	1.047,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.047,96
		N/ PAGTO REF. CARTORIO		
15/08	1633	3221112 Indenização Trabalhista	690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		690,00
		N/ PAGTO REF. FLAVIA GOMES FERREIRA - TRT2A REGIAO - PARCELA 09		
15/08	1634	2121001 Fornecedores Nacionais	303,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		303,60
		N/ PAGTO REF. INFORM ACAO TECN		
15/08	1635	2121001 Fornecedores Nacionais	1.581,46	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.581,46
		N/ PAGTO REF. DOC MED COMERCIO		
15/08	1636	2121001 Fornecedores Nacionais	2.607,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.607,90
		N/ PAGTO REF. INECK INDUSTRIA E COMERCIO		
15/08	1637	1131809 Emprestimos para terceiros	288,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		288,00
		VR. REF. ROZENILDO - ESCOLA SANTA LUZIA		
15/08	1638	3221424 Serviços Tomados PF	14,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		14,98
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / CLEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA		
15/08	1639	3221424 Serviços Tomados PF	16,49	
		1112103 Caixa Economica Federal		16,49
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ANDRE GUEIROS ALVES		
15/08	1640	3221424 Serviços Tomados PF	1.132,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.132,75
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS		
15/08	1641	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCELO FAUSTINO DA SILVA		
		A TRANSPORTAR:	9.576.595,83	9.576.595,83

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.576.595,83	9.576.595,83
16/08	1642	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	3.333,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.333,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO B&B		
16/08	1643	1131804 Tatiane de Oliveira	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
16/08	1644	1131804 Tatiane de Oliveira	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
16/08	1645	1112103 Caixa Economica Federal	2.398,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.398,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - PM CAÇAPAVA QUOTA		
16/08	1646	1112103 Caixa Economica Federal	167,86	
		1121001 Duplicatas a receber		167,86
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - MUNICIPIO DE CAÇAPAVA		
16/08	1647	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		645,75
		VR. REF. B&B PRESTAÇÃO		
16/08	1648	3221401 Energia eletrica	234,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		234,40
		N/ PAGTO REF. ENEL - ENERGIA		
16/08	1649	2121001 Fornecedores Nacionais	9.509,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.509,36
		N/ PAGTO REF. INJEX INDS		
16/08	1650	2121001 Fornecedores Nacionais	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
16/08	1651	2121001 Fornecedores Nacionais	1.729,04	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.729,04
		N/ PAGTO REF. IMPLANFIX MATERIAIS CIRURGICOS		
16/08	1652	2121001 Fornecedores Nacionais	536,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		536,36
		N/ PAGTO REF. IMPLANFIX MATERIAIS		
16/08	1653	2121001 Fornecedores Nacionais	1.673,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.673,10
		N/ PAGTO REF. OCX IMPLANTES		
16/08	1654	2121001 Fornecedores Nacionais	1.006,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.006,60
		N/ PAGTO REF. MR E R INDUSTRIA		
16/08	1655	2121001 Fornecedores Nacionais	419,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		419,99
		N/ PAGTO REF. DROGARIA NOVA ESPERANÇA		
16/08	1656	2121001 Fornecedores Nacionais	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
16/08	1657	2121001 Fornecedores Nacionais	276,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		276,92
		N/ PAGTO REF. HUMA COTAÇÕES		
16/08	1658	2121001 Fornecedores Nacionais	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. LILI MEDICINA		
		A TRANSPORTAR:	9.604.796,21	9.604.796,21

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.604.796,21	9.604.796,21
16/08	1659	2121001 Fornecedores Nacionais	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. INFORM ACAO TECN		
16/08	1660	2121001 Fornecedores Nacionais	549,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		549,99
		N/ PAGTO REF. LILI SERVIÇOS		
16/08	1661	2121001 Fornecedores Nacionais	1.055,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.055,12
		N/ PAGTO REF. FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS		
16/08	1662	2121001 Fornecedores Nacionais	467,37	
		1112103 Caixa Economica Federal		467,37
		N/ PAGTO REF. NAVARRO DISTRIBUIDORA		
16/08	1663	2121001 Fornecedores Nacionais	2.198,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.198,98
		N/ PAGTO REF. LARSSON PRODUTOD MEDICOS		
16/08	1664	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		VR. REF. J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		
16/08	1665	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		335,94
		VR. REF. J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		
16/08	1666	2141201 INSS a recolher	3.202,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.202,43
		VR. REF. INSS 07/2023		
16/08	1667	3221424 Serviços Tomados PF	334,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		334,80
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LAYSLA DE OLIVEIRA DUARTE		
16/08	1668	3221424 Serviços Tomados PF	334,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		334,80
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LAYSLA DE OLIVEIRA DUARTE		
16/08	1669	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FERNANDO CRUZ		
16/08	1670	3221424 Serviços Tomados PF	450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		450,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /TATIANA CRISTINA HARDMAN		
16/08	1671	3221409 Servicos Tomados PJ	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		N/ PAGTO REF. CMA CALIBRAÇÃO&QUALIFICAÇÃO		
17/08	1672	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	6.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.000,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
17/08	1673	1112103 Caixa Economica Federal	851,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		851,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		
17/08	1674	1131804 Tatiane de Oliveira	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
17/08	1675	1112103 Caixa Economica Federal	330,00	
		1121001 Duplicatas a receber		330,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - BRUNA BARCELOS		
		A TRANSPORTAR:	9.625.827,46	9.625.827,46

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.625.827,46	9.625.827,46
17/08	1676	1112103 Caixa Economica Federal	9.770,20	
		1121001 Duplicatas a receber		9.770,20
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES -		
17/08	1677	1112103 Caixa Economica Federal	3.300,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.300,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - SPDM A P P O D MEDICIN		
17/08	1678	1112103 Caixa Economica Federal	2.070,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.070,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/08	1679	2121001 Fornecedores Nacionais	1.242,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.242,96
		N/ PAGTO REF. OPHTALMED DISTRIBUIDORA		
17/08	1680	3221424 Serviços Tomados PF	55,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		55,60
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
17/08	1681	3221424 Serviços Tomados PF	1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ CRISTIANO RODRIGUES		
17/08	1682	3221424 Serviços Tomados PF	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ANA MARIA ALVES		
17/08	1683	3221403 Telefone	149,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		149,47
		N/ PAGTO REF. CLARO SA		
17/08	1684	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
17/08	1685	3221452 Condominio	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. EDIFICIO ITAVERA		
18/08	1686	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	4.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.500,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
18/08	1687	1131804 Tatiane de Oliveira	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
18/08	1688	1131804 Tatiane de Oliveira	130,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		130,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
18/08	1689	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	146,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		146,00
		VR. REF. B&B PRESTAÇÃO		
18/08	1690	3221415 Cartorio Despesas Legais	295,74	
		1112103 Caixa Economica Federal		295,74
		N/ PAGTO REF. CARTORIO		
21/08	1691	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	295,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		295,00
		VR. REF. EMPRESTIMO B&B		
21/08	1692	1131804 Tatiane de Oliveira	267,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		267,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
		A TRANSPORTAR:	9.653.287,31	9.653.287,31

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.653.287,31	9.653.287,31
21/08	1693	1131804 Tatiane de Oliveira	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
21/08	1694	1112103 Caixa Economica Federal	1.060,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.060,00
		VR. REF. FLEURY S A		
21/08	1695	3221424 Serviços Tomados PF	20,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / PATRICIA FAGUNDES DA SILVA		
22/08	1696	1112103 Caixa Economica Federal	800,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		800,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
22/08	1697	1112103 Caixa Economica Federal	5.300,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		5.300,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
22/08	1698	3221424 Serviços Tomados PF	160,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		160,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
22/08	1699	3221409 Servicos Tomados PJ	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. SWR MANUTENCAO DE PRODUTOS		
22/08	1700	3221409 Servicos Tomados PJ	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. SWR MANUTENÇÃO DE PROTUDOS HOSPITALARES		
23/08	1701	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
23/08	1702	1112103 Caixa Economica Federal	330,00	
		1121001 Duplicatas a receber		330,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - GIORDANO BRUNO PAIVA CAMPOS		
23/08	1703	3221424 Serviços Tomados PF	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
23/08	1704	3221424 Serviços Tomados PF	30,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		30,10
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
23/08	1705	3221424 Serviços Tomados PF	186,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		186,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /EDNA LINDALVA DA SILVA		
23/08	1706	3221424 Serviços Tomados PF	31,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		31,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /EDNA LINDALVA DA SILVA		
23/08	1707	3221409 Servicos Tomados PJ	131,54	
		1112103 Caixa Economica Federal		131,54
		N/ PAGTO REF. DROGARIA SAO PAULO		
24/08	1708	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
24/08	1709	1112103 Caixa Economica Federal	4.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber		4.400,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - CENTRO CIRURGICO		
		A TRANSPORTAR:	9.668.435,95	9.668.435,95

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.668.435,95	9.668.435,95
25/08	1710	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		VR. REF. EMPRESTIMO B&B		
25/08	1711	1131804 Tatiane de Oliveira	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
25/08	1712	1131804 Tatiane de Oliveira	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
25/08	1713	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
25/08	1714	3221403 Telefone	184,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		184,05
		N/ PAGTO REF. VIVO - TELEFONE		
25/08	1715	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO DOS SANTOS		
25/08	1716	3221424 Serviços Tomados PF	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO		
25/08	1717	3221424 Serviços Tomados PF	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LUIZ RAFAEL SAGGIOMO		
25/08	1718	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	85,41	
		1112103 Caixa Economica Federal		85,41
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
25/08	1719	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	502,74	
		1112103 Caixa Economica Federal		502,74
		N/ PAGTO REF. B&B PRESTAÇÃO		
25/08	1720	1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA	358,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		358,11
		N/ PAGTO REF. B&VB PRESTAÇÃO		
28/08	1721	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg - RANG MED		
28/08	1722	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	6.423,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.423,33
		VR. REF. J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg - BRAMSYS IND		
29/08	1723	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
30/08	1724	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	13.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13.000,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
30/08	1725	1112103 Caixa Economica Federal	11.900,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		11.900,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
30/08	1726	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
		A TRANSPORTAR:	9.706.551,56	9.706.551,56

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.706.551,56	9.706.551,56
30/08	1727	1112103 Caixa Economica Federal	14.395,16	
		1121001 Duplicatas a receber		14.395,16
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - SP 352250 FMS CT		
30/08	1728	Multiplos	**1.380,18**	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.380,18
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
		2131126 Parcelamentos Impostos	931,41	
		PAGAMENTO REF. Parcelamento de Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	448,77	
		VR. REF.		
30/08	1729	Multiplos	**126,21**	
		1112103 Caixa Economica Federal		126,21
		N/ PAGTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
		2131126 Parcelamentos Impostos	83,20	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	43,01	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/08	1730	2131126 Parcelamentos Impostos	2.701,23	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.701,23
		N/ PAGTO REF. Parcelamento ICMS - PARCEL 38		
30/08	1731	Multiplos	**3.428,09**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.428,09
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de impostos - Parce 38/60		
		2131126 Parcelamentos Impostos	1.929,48	
		N/ PAGTO REF. Parcelamentos Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.498,61	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/08	1732	Multiplos	**3.714,25**	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.714,25
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de impostos		
		2131126 Parcelamentos Impostos	2.318,41	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	1.395,84	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
30/08	1733	Multiplos	**825,96**	
		1112103 Caixa Economica Federal		825,96
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
		2131126 Parcelamentos Impostos	571,02	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	254,94	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
30/08	1734	Multiplos	**548,62**	
		1112103 Caixa Economica Federal		548,62
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
		2131126 Parcelamentos Impostos	391,10	
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
		3231105 Juros e Multa sobre impostos	157,52	
		N/ PAGTO REF. Juros e Multa sobre impostos		
31/08	1735	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	22.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		22.000,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
		A TRANSPORTAR:	9.755.671,26	9.755.671,26

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.755.671,26	9.755.671,26
31/08	1736	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	1.660,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.660,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
31/08	1737	1131804 Tatiane de Oliveira	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
31/08	1738	1131804 Tatiane de Oliveira	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
31/08	1739	1131804 Tatiane de Oliveira	9.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO TATIANE DE OLIVEIRA		
31/08	1740	1112103 Caixa Economica Federal	9.070,00	
		1121001 Duplicatas a receber		9.070,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - TAFAREL APARECIDO DE MOURA		
31/08	1741	1112103 Caixa Economica Federal	28.489,24	
		1121001 Duplicatas a receber		28.489,24
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - CENTRO CIRURGICO		
31/08	1742	1112103 Caixa Economica Federal	330,00	
		1121001 Duplicatas a receber		330,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES - FOCCUS MEDICAL EQUIPAMENTOS		
31/08	1743	3221424 Serviços Tomados PF	153,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		153,20
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
31/08	1744	3221424 Serviços Tomados PF	153,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		153,20
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /ROZENILDO PINHEIRO QUEIROZ		
31/08	1745	3221424 Serviços Tomados PF	489,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		489,60
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /JOANA MARIA LIMA		
31/08	1746	3221424 Serviços Tomados PF	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /MARCOS PAULO		
31/08	1747	3221424 Serviços Tomados PF	900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		900,00
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /VANESSA BETTINELLI		
31/08	1748	3221409 Servicos Tomados PJ	465,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		465,12
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- WORKLAB SISTEMAS		
31/08	1749	1121001 Duplicatas a receber	172.913,24	
		4111103 Revenda no mercado interno		172.913,24
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 08/2023		
31/08	1750	4121302 ICMS s/ Revendas	11.829,20	
		2131102 ICMS a recolher		11.829,20
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
31/08	1751	4121305 PIS s/ Revendas	1,24	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		1,24
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 08/2023		
31/08	1752	4121304 COFINS s/ Revendas	5,70	
		2131110 Cofins a recolher		5,70
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 08/2023		
		A TRANSPORTAR:	9.992.731,00	9.992.731,00

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.992.731,00	9.992.731,00
31/08	1753	3221101 Salarios e ordenados		5.000,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			5.000,00
		RES. FOLHA - Salario			
31/08	1754	2141101 Salarios e ordenados a pagar		423,25	
		2141201 INSS a recolher			423,25
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario			
31/08	1755	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1,43	
		1131703 Emprestimos			1,43
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual			
31/08	1756	2141101 Salarios e ordenados a pagar		2,50	
		1131703 Emprestimos			2,50
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior			
31/08	1757	2141101 Salarios e ordenados a pagar		105,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar			105,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial			
31/08	1758	3221101 Salarios e ordenados		1.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.500,00
		RES. FOLHA - Saldo de Salario			
31/08	1759	3221108 Indenizacoes e aviso previo		1.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.500,00
		RES. FOLHA - Aviso Prévio Indenizado			
31/08	1760	2141302 Provisao para 13§ Salario		1.166,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.166,67
		RES. FOLHA - 13º Salario Proporcional			
31/08	1761	2141301 Provisao para ferias		1.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.500,00
		RES. FOLHA - Férias Vencidas (aqs1)			
31/08	1762	2141301 Provisao para ferias		458,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			458,33
		RES. FOLHA - Férias Proporcionais			
31/08	1763	2141301 Provisao para ferias		500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			500,00
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Indenizadas			
31/08	1764	2141101 Salarios e ordenados a pagar		112,50	
		2141201 INSS a recolher			112,50
		RES. FOLHA - INSS Sobre salario (Rescisão)			
31/08	1765	2141101 Salarios e ordenados a pagar		96,87	
		2141201 INSS a recolher			96,87
		RES. FOLHA - INSS Sobre 13º Sal (rescisão)			
31/08	1766	2141101 Salarios e ordenados a pagar		6.635,26	
		2141105 Rescisão a Pagar			6.635,26
		RES. FOLHA - Liquido de Rescisão			
31/08	1767	2141302 Provisao para 13§ Salario		125,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			125,00
		RES. FOLHA - 13º Salário Indenizado			
31/08	1768	3221108 Indenizacoes e aviso previo		150,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			150,00
		RES. FOLHA - Aviso Prévio - Lei 12506/11			
31/08	1769	2141301 Provisao para ferias		125,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			125,00
		RES. FOLHA - Férias Proporc. Indenizadas			
			A TRANSPORTAR:	10.012.132,81	10.012.132,81

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.012.132,81	10.012.132,81
31/08	1770	2141301 Provisao para ferias	194,44	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		194,44
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Propor Indenizadas		
31/08	1771	2141101 Salarios e ordenados a pagar	821,09	
		2141012 Penhora a Pagar		821,09
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
31/08	1772	2141101 Salarios e ordenados a pagar	338,40	
		3221110 Vale Transporte		338,40
		RES. FOLHA - Desc. VT e VR Não Utilizado		
31/08	1773	3221107 FGTS	755,33	
		2141202 FGTS a recolher		755,33
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/08	1774	3221106 INSS	1.636,25	
		2141201 INSS a recolher		1.636,25
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
31/08	1775	3221106 INSS	451,92	
		2141201 INSS a recolher		451,92
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
31/08	1776	3221107 FGTS	725,88	
		2141202 FGTS a recolher		725,88
		RES. FOLHA - Valor FGTS Multa 40%		
01/09	1777	3221401 Energia eletrica	71,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		71,88
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA		
01/09	1778	3221423 Copa e Cozinha	53,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		53,60
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/09	1779	3221463 Despesas Diversas	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/09	1780	3221405 Seguros	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. SEGURO CARRO		
01/09	1781	1112104 Banco do Brasil	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
01/09	1782	3231107 Juros e comissoes bancarias	1,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		1,99
		TARIFA BANCÁRIA		
01/09	1783	3221463 Despesas Diversas	744,00	
		1112104 Banco do Brasil		744,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
04/09	1784	3221418 Combustível e Lubrificantes	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
04/09	1785	3221404 Despesas postais e telegraficas	25,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		25,00
		N/ PAGTO REF. Despesas postais e telegraficas		
05/09	1786	2121001 Fornecedores Nacionais	602,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		602,24
		N/ PAGTO REF. MAQUIRA		
		A TRANSPORTAR:	10.020.654,83	10.020.654,83

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.020.654,83	10.020.654,83
05/09	1787	2121001 Fornecedores Nacionais	1.062,95	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.062,95
		N/ PAGTO REF. HORTRON		
05/09	1788	2121001 Fornecedores Nacionais	239,93	
		1112103 Caixa Economica Federal		239,93
		N/ PAGTO REF. GIMBA		
05/09	1789	2121001 Fornecedores Nacionais	670,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		670,00
		N/ PAGTO REF. JOINNER		
05/09	1790	2121001 Fornecedores Nacionais	132,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		132,43
		N/ PAGTO REF. DROGARIA NOVA ESPERANÇA		
05/09	1791	2121001 Fornecedores Nacionais	6.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.600,00
		N/ PAGTO REF. IMPLANTEC		
05/09	1792	3221408 Assistencia contabil	720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		720,00
		N/ PAGTO REF. ASSESSORIA CONTABIL FELIX		
05/09	1793	2121001 Fornecedores Nacionais	1.261,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.261,48
		N/ PAGTO REF. RAZEK		
05/09	1794	2121001 Fornecedores Nacionais	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. RANGE MED		
05/09	1795	2121001 Fornecedores Nacionais	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. Sistema Licitação Forseti		
05/09	1796	2121001 Fornecedores Nacionais	1.558,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.558,32
		N/ PAGTO REF. SARTORI		
05/09	1797	2121001 Fornecedores Nacionais	2.034,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.034,79
		N/ PAGTO REF. HORTRON		
05/09	1798	2121001 Fornecedores Nacionais	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. SISTEMA DE MEDICAMENTOS		
05/09	1799	3221303 IPTU	858,78	
		1112103 Caixa Economica Federal		858,78
		N/ PAGTO REF. IPTU		
05/09	1800	2141202 FGTS a recolher	400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		400,00
		N/ PAGTO REF. FGTS		
05/09	1801	3221432 Ajuda de Custo	2.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.800,00
		N/ PAGTO REF. Ajuda de Custo		
05/09	1802	3221418 Combustível e Lubrificantes	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
05/09	1803	3221406 Material de escritorio	260,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		260,00
		N/ PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		
		A TRANSPORTAR:	10.043.133,51	10.043.133,51

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.043.133,51	10.043.133,51
05/09	1804	2121001 Fornecedores Nacionais		5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5.000,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/09	1805	3221418 Combustível e Lubrificantes		60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			60,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
05/09	1806	1112103 Caixa Economica Federal		56.965,79	
		1121001 Duplicatas a receber			56.965,79
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
05/09	1807	1112103 Caixa Economica Federal		629,70	
		1121001 Duplicatas a receber			629,70
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
05/09	1808	1131811 Emprestimo Sócios		17.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			17.000,00
		N/ PAGTO REF. Emprestimo Sócios			
05/09	1809	3221418 Combustível e Lubrificantes		120,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			120,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
05/09	1810	3231107 Juros e comissoes bancarias		4,01	
		1112103 Caixa Economica Federal			4,01
		TARIFA BANCÁRIA			
06/09	1811	3221463 Despesas Diversas		16.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			16.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
06/09	1812	3221119 Uniforme		500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			500,00
		N/ PAGTO REF.COMPRA UNIFORME			
06/09	1813	3221463 Despesas Diversas		85,55	
		1112103 Caixa Economica Federal			85,55
		N/ PAGTO REF. Reembolso Rozenildo			
06/09	1814	3221418 Combustível e Lubrificantes		100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			100,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
06/09	1815	3221407 Material de higiene e limpeza		118,83	
		1112103 Caixa Economica Federal			118,83
		N/ PAGTO REF. PRODUTOS DE LIMPEZA			
06/09	1816	3221432 Ajuda de Custo		450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			450,00
		N/ PAGTO REF. Ajuda de Custo			
06/09	1817	1112103 Caixa Economica Federal		4.717,00	
		1121001 Duplicatas a receber			4.717,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
06/09	1818	1112103 Caixa Economica Federal		175,50	
		1121001 Duplicatas a receber			175,50
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
08/09	1819	3221463 Despesas Diversas		3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
08/09	1820	3221463 Despesas Diversas		2.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.600,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
			A TRANSPORTAR:	10.150.659,89	10.150.659,89

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.150.659,89	10.150.659,89
08/09	1821	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. SALARIO JOZENILDO		
08/09	1822	2141101 Salarios e ordenados a pagar	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. SALARIO LUCIANA		
08/09	1823	3221463 Despesas Diversas	720,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		720,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/09	1824	3221463 Despesas Diversas	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/09	1825	3221463 Despesas Diversas	350,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		350,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/09	1826	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. SALARIO JOANA		
08/09	1827	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS MARCOS		
08/09	1828	3221418 Combustível e Lubrificantes	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
08/09	1829	1112103 Caixa Economica Federal	10.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		10.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		
08/09	1830	1112103 Caixa Economica Federal	2.625,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.625,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
08/09	1831	1112103 Caixa Economica Federal	1.125,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.125,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
08/09	1832	1112104 Banco do Brasil	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
08/09	1833	3231107 Juros e comissoes bancarias	98,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		98,99
		TARIFA BANCÁRIA		
08/09	1834	3221463 Despesas Diversas	550,00	
		1112104 Banco do Brasil		550,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
11/09	1835	1131804 Tatiane de Oliveira	50,00	
		1112104 Banco do Brasil		50,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO - Tatiane de Oliveira		
11/09	1836	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,00
		TARIFA BANCÁRIA		
12/09	1837	2121001 Fornecedores Nacionais	310,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		310,62
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
		A TRANSPORTAR:	10.176.893,50	10.176.893,50

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.176.893,50	10.176.893,50
12/09	1838	3221463 Despesas Diversas	265,15	
		1112103 Caixa Economica Federal		265,15
		N/ PAGTO REF. DETETIZAÇÃO		
12/09	1839	3221463 Despesas Diversas	237,43	
		1112103 Caixa Economica Federal		237,43
		N/ PAGTO REF. DETETIZAÇÃO		
12/09	1840	3221463 Despesas Diversas	154,04	
		1112103 Caixa Economica Federal		154,04
		N/ PAGTO REF. DETETIZAÇÃO		
12/09	1841	2121001 Fornecedores Nacionais	3.685,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.685,50
		N/ PAGTO REF. SARTORI		
12/09	1842	2121001 Fornecedores Nacionais	645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		645,75
		N/ PAGTO REF. PLENUN		
12/09	1843	2121001 Fornecedores Nacionais	584,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		584,00
		N/ PAGTO REF. SHALON		
12/09	1844	2121001 Fornecedores Nacionais	175,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		175,20
		N/ PAGTO REF. MAQUIRA		
12/09	1845	2121001 Fornecedores Nacionais	607,87	
		1112103 Caixa Economica Federal		607,87
		N/ PAGTO REF. LABOR IMPORT		
12/09	1846	2121001 Fornecedores Nacionais	476,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		476,00
		N/ PAGTO REF. SHALON		
12/09	1847	2121001 Fornecedores Nacionais	584,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		584,00
		N/ PAGTO REF. SHALON		
12/09	1848	2121001 Fornecedores Nacionais	1.184,28	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.184,28
		N/ PAGTO REF. RAZEK		
12/09	1849	2121001 Fornecedores Nacionais	476,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		476,00
		N/ PAGTO REF. SHALON		
12/09	1850	2121001 Fornecedores Nacionais	514,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		514,47
		N/ PAGTO REF. CBS		
12/09	1851	3221456 Cartao de Credito	19.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		19.000,00
		N/ PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO		
12/09	1852	3221463 Despesas Diversas	10.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10.500,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
12/09	1853	3221401 Energia eletrica	329,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		329,90
		N/ PAGTO REF. ENEL / ENERGIA ELETRICA		
12/09	1854	3221463 Despesas Diversas	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
		A TRANSPORTAR:	10.217.313,09	10.217.313,09

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.217.313,09	10.217.313,09
12/09	1855	3221463 Despesas Diversas		403,20	
		1112103 Caixa Economica Federal			403,20
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
12/09	1856	3221463 Despesas Diversas		1.095,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.095,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
12/09	1857	3221406 Material de escritorio		80,09	
		1112103 Caixa Economica Federal			80,09
		N/ PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO			
12/09	1858	1112103 Caixa Economica Federal		95,44	
		1121001 Duplicatas a receber			95,44
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
12/09	1859	1112103 Caixa Economica Federal		2.300,00	
		1121001 Duplicatas a receber			2.300,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
12/09	1860	1112103 Caixa Economica Federal		40.504,07	
		1121001 Duplicatas a receber			40.504,07
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER			
12/09	1861	1112104 Banco do Brasil		5.390,60	
		1121001 Duplicatas a receber			5.390,60
		VR. REF. RECEBIMENTO FMS-ACARA-FNS BLAFB			
12/09	1862	1112104 Banco do Brasil		7.835,50	
		1121001 Duplicatas a receber			7.835,50
		VR. REF. RECEBIMENTO FMS-ACARA-FNS BLAFB			
12/09	1863	3231107 Juros e comissoes bancarias		105,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			105,00
		TARIFA BANCÁRIA			
13/09	1864	2121001 Fornecedores Nacionais		9.509,36	
		1112103 Caixa Economica Federal			9.509,36
		N/ PAGTO REF. INJEX			
13/09	1865	2121001 Fornecedores Nacionais		335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			335,94
		N/ PAGTO REF. ADT SISTEMAS DE ALARMES			
13/09	1866	2121001 Fornecedores Nacionais		20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal			20,82
		N/ PAGTO REF. ADT SISTEMAS DE ALARMES			
13/09	1867	2121001 Fornecedores Nacionais		197,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			197,90
		N/ PAGTO REF. DOMINIO SITE			
13/09	1868	3221452 Condominio		1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.628,94
		N/ PAGTO REF. CONDOMINIO SALA 31			
13/09	1869	3221452 Condominio		1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.628,94
		N/ PAGTO REF. CONDOMINIO SALA 33			
13/09	1870	3221463 Despesas Diversas		17.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			17.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
13/09	1871	3221463 Despesas Diversas		32.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			32.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
			A TRANSPORTAR:	10.337.443,89	10.337.443,89

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.337.443,89	10.337.443,89
13/09	1872	3221463 Despesas Diversas	12.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		12.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	1873	3221403 Telefone	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. TELEFONE		
13/09	1874	3221463 Despesas Diversas	280,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		280,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	1875	3221463 Despesas Diversas	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	1876	3221463 Despesas Diversas	1.069,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.069,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/09	1877	1112103 Caixa Economica Federal	40.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		40.000,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
13/09	1878	1112103 Caixa Economica Federal	4.600,64	
		1121001 Duplicatas a receber		4.600,64
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
13/09	1879	1112103 Caixa Economica Federal	6.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		6.000,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
13/09	1880	1112104 Banco do Brasil	26.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		26.000,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
13/09	1881	1131804 Tatiane de Oliveira	720,00	
		1112104 Banco do Brasil		720,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO - Tatiane de Oliveira		
13/09	1882	1112104 Banco do Brasil	10.885,43	
		1121001 Duplicatas a receber		10.885,43
		VR. REF. RECEBIMENTO PA 150020 FMS		
13/09	1883	1112104 Banco do Brasil	2.667,79	
		1121001 Duplicatas a receber		2.667,79
		VR. REF. RECEBIMENTO PA 150020 FMS		
13/09	1884	3231107 Juros e comissoes bancarias	11,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11,00
		TARIFA BANCÁRIA		
13/09	1885	3231107 Juros e comissoes bancarias	11,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11,00
		TARIFA BANCÁRIA		
14/09	1886	3221401 Energia eletrica	191,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		191,00
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA		
14/09	1887	3221401 Energia eletrica	275,18	
		1112103 Caixa Economica Federal		275,18
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA		
14/09	1888	2121001 Fornecedores Nacionais	869,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		869,79
		N/ PAGTO REF. PLENUN		
		A TRANSPORTAR:	10.444.525,51	10.444.525,51

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.444.525,51	10.444.525,51
14/09	1889	3221463 Despesas Diversas	157,51	
		1112103 Caixa Economica Federal		157,51
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/09	1890	3221463 Despesas Diversas	484,71	
		1112103 Caixa Economica Federal		484,71
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/09	1891	3221463 Despesas Diversas	1.250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.250,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/09	1892	3221463 Despesas Diversas	4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/09	1893	3221452 Condominio	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. CONDOMINIO SALA 32		
15/09	1894	3221463 Despesas Diversas	42,29	
		1112103 Caixa Economica Federal		42,29
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1895	2121001 Fornecedores Nacionais	3.297,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.297,88
		N/ PAGTO REF. ENTERPRISES		
18/09	1896	2121001 Fornecedores Nacionais	3.005,59	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.005,59
		N/ PAGTO REF. ENTERPRISES		
18/09	1897	2121001 Fornecedores Nacionais	2.030,27	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.030,27
		N/ PAGTO REF. ENTERPRISES		
18/09	1898	3221463 Despesas Diversas	1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.400,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1899	3221463 Despesas Diversas	119,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		119,90
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1900	3221463 Despesas Diversas	119,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		119,90
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1901	3221463 Despesas Diversas	557,88	
		1112103 Caixa Economica Federal		557,88
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1902	3221463 Despesas Diversas	3.160,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.160,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1903	3221463 Despesas Diversas	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1904	3221463 Despesas Diversas	1.525,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.525,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1905	3221463 Despesas Diversas	354,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		354,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
		A TRANSPORTAR:	10.467.959,38	10.467.959,38

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.467.959,38	10.467.959,38
18/09	1906	3221463 Despesas Diversas	135,44	
		1112103 Caixa Economica Federal		135,44
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
18/09	1907	1112103 Caixa Economica Federal	10.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		10.000,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
18/09	1908	1112103 Caixa Economica Federal	557,00	
		1121001 Duplicatas a receber		557,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
18/09	1909	1112103 Caixa Economica Federal	13.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		13.500,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
18/09	1910	2141202 FGTS a recolher	2.734,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.734,84
		N/ PAGTO REF. FGTS		
18/09	1911	3221303 IPTU	1.406,14	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.406,14
		N/ PAGTO REF. IPTU		
18/09	1912	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
19/09	1913	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. TELEFONE		
19/09	1914	3221463 Despesas Diversas	3.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.900,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/09	1915	3221463 Despesas Diversas	1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.100,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/09	1916	1112103 Caixa Economica Federal	3.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.000,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
19/09	1917	3221463 Despesas Diversas	276,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		276,92
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/09	1918	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
20/09	1919	3221463 Despesas Diversas	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/09	1920	1112103 Caixa Economica Federal	4.458,00	
		1121001 Duplicatas a receber		4.458,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
21/09	1921	1112104 Banco do Brasil	17.361,13	
		1121001 Duplicatas a receber		17.361,13
		VR. REF. RECEBIMENTO - MUNICIPIO DE TERESINA		
21/09	1922	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	17.350,00	
		1112104 Banco do Brasil		17.350,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO - Jose Bruno Gemaque Costa		
		A TRANSPORTAR:	10.544.527,84	10.544.527,84

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.544.527,84	10.544.527,84
22/09	1923	3221463 Despesas Diversas	40,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		40,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/09	1924	3221463 Despesas Diversas	5.656,61	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.656,61
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/09	1925	3221463 Despesas Diversas	4.745,26	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.745,26
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/09	1926	1112103 Caixa Economica Federal	10.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber		10.400,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
25/09	1927	3221463 Despesas Diversas	600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		600,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	1928	3221463 Despesas Diversas	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	1929	1112103 Caixa Economica Federal	6.634,44	
		1121001 Duplicatas a receber		6.634,44
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
25/09	1930	1112103 Caixa Economica Federal	377,32	
		1121001 Duplicatas a receber		377,32
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
25/09	1931	1112103 Caixa Economica Federal	70,05	
		1121001 Duplicatas a receber		70,05
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
25/09	1932	3231107 Juros e comissoes bancarias	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		TARIFA BANCÁRIA		
25/09	1933	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
26/09	1934	3221463 Despesas Diversas	1.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.600,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/09	1935	3221463 Despesas Diversas	1.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.900,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/09	1936	2121001 Fornecedores Nacionais	161,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,91
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
27/09	1937	2121001 Fornecedores Nacionais	6.423,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.423,34
		N/ PAGTO REF. BRAMSYS		
27/09	1938	1112103 Caixa Economica Federal	6.400,00	
		1121001 Duplicatas a receber		6.400,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
27/09	1939	1112103 Caixa Economica Federal	30,00	
		1121001 Duplicatas a receber		30,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
		A TRANSPORTAR:	10.592.576,27	10.592.576,27

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.592.576,27	10.592.576,27
27/09	1940	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	31.210,00	
		1112104 Banco do Brasil		31.210,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO - Jose Bruno Gemaque Costa		
27/09	1941	2121001 Fornecedores Nacionais	31.210,02	
		1112104 Banco do Brasil		31.210,02
		N/ PAGTO REF. MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO		
28/09	1942	3231107 Juros e comissoes bancarias	9,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		9,00
		TARIFA BANCÁRIA		
29/09	1943	3221463 Despesas Diversas	7.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		7.000,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1944	3221463 Despesas Diversas	900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		900,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1945	3221463 Despesas Diversas	29,38	
		1112103 Caixa Economica Federal		29,38
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1946	3221463 Despesas Diversas	798,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		798,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1947	3221463 Despesas Diversas	604,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		604,80
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1948	3221463 Despesas Diversas	1.050,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.050,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1949	3221463 Despesas Diversas	630,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		630,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1950	3221463 Despesas Diversas	697,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		697,20
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1951	3221463 Despesas Diversas	34,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		34,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1952	3221463 Despesas Diversas	137,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		137,70
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1953	3221463 Despesas Diversas	67,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		67,05
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	1954	1112103 Caixa Economica Federal	24.920,00	
		1121001 Duplicatas a receber		24.920,00
		VR. REF. DUPLICATAS A RECEBER		
29/09	1955	2131126 Parcelamentos Impostos	2.725,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.725,76
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
29/09	1956	2131126 Parcelamentos Impostos	127,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		127,36
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
		A TRANSPORTAR:	10.694.726,54	10.694.726,54

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.694.726,54	10.694.726,54
29/09	1957	2131126 Parcelamentos Impostos	553,64	
		1112103 Caixa Economica Federal		553,64
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
29/09	1958	2131126 Parcelamentos Impostos	833,53	
		1112103 Caixa Economica Federal		833,53
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
29/09	1959	2131126 Parcelamentos Impostos	1.392,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.392,82
		N/ PAGTO REF. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		
29/09	1960	3221463 Despesas Diversas	781,20	
		1112104 Banco do Brasil		781,20
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
29/09	1961	1112104 Banco do Brasil	780,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		780,00
		N/ PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - Tatiane de Oliveira		
29/09	1962	3231107 Juros e comissoes bancarias	11,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11,00
		TARIFA BANCÁRIA		
29/09	1963	2131126 Parcelamentos Impostos	3.459,28	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.459,28
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
29/09	1964	2131126 Parcelamentos Impostos	3.748,27	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.748,27
		N/ PAGTO REF. Parcelamento de Impostos		
30/09	1965	1121001 Duplicatas a receber	306.754,08	
		4111103 Revenda no mercado interno		306.754,08
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 09/2023		
30/09	1966	4121302 ICMS s/ Revendas	8.948,48	
		2131102 ICMS a recolher		8.948,48
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
30/09	1967	4121305 PIS s/ Revendas	680,55	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		680,55
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 09/2023		
30/09	1968	4121304 COFINS s/ Revendas	3.140,96	
		2131110 Cofins a recolher		3.140,96
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 09/2023		
30/09	1969	3221101 Salarios e ordenados	1.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.500,00
		RES. FOLHA - Salario		
30/09	1970	2141101 Salarios e ordenados a pagar	115,20	
		2141201 INSS a recolher		115,20
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
30/09	1971	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,20	
		1131703 Emprestimos		0,20
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
30/09	1972	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1,43	
		1131703 Emprestimos		1,43
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
30/09	1973	2141101 Salarios e ordenados a pagar	85,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		85,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
		A TRANSPORTAR:	11.027.512,18	11.027.512,18

. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.027.512,18	11.027.512,18
30/09	1974	3221101 Salarios e ordenados	2.166,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		2.166,67
		RES. FOLHA - Saldo de Salario		
30/09	1975	2141302 Provisao para 13§ Salario	3.333,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		3.333,33
		RES. FOLHA - 13º Salario Proporcional		
30/09	1976	2141301 Provisao para ferias	3.500,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		3.500,00
		RES. FOLHA - Férias Vencidas (aqs1)		
30/09	1977	2141301 Provisao para ferias	833,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		833,33
		RES. FOLHA - Férias Proporcionais		
30/09	1978	2141301 Provisao para ferias	1.166,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.166,67
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Indenizadas		
30/09	1979	2141101 Salarios e ordenados a pagar	162,50	
		2141201 INSS a recolher		162,50
		RES. FOLHA - INSS Sobre salario (Rescisão)		
30/09	1980	2141101 Salarios e ordenados a pagar	297,90	
		2141201 INSS a recolher		297,90
		RES. FOLHA - INSS Sobre 13º Sal (rescisão)		
30/09	1981	2141101 Salarios e ordenados a pagar	10.401,87	
		2141105 Rescisão a Pagar		10.401,87
		RES. FOLHA - Liquido de Rescisão		
30/09	1982	3221108 Indenizacoes e aviso previo	1.000,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.000,00
		RES. FOLHA - Aviso Prévio - Lei 12506/11		
30/09	1983	2141302 Provisao para 13§ Salario	416,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		416,67
		RES. FOLHA - 13º Indenizado Lei 12.506/11		
30/09	1984	2141301 Provisao para ferias	277,78	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		277,78
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Propor Indenizadas		
30/09	1985	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.400,00	
		3221101 Salarios e ordenados		1.400,00
		RES. FOLHA - ADIANTAMENTO		
30/09	1986	2141101 Salarios e ordenados a pagar	360,75	
		2141012 Penhora a Pagar		360,75
		RES. FOLHA - Processo Penhora 30%		
30/09	1987	3221107 FGTS	673,33	
		2141202 FGTS a recolher		673,33
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
30/09	1988	3221106 INSS	1.557,50	
		2141201 INSS a recolher		1.557,50
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
30/09	1989	3221106 INSS	430,17	
		2141201 INSS a recolher		430,17
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
30/09	1990	3221107 FGTS	3.904,28	
		2141202 FGTS a recolher		3.904,28
		RES. FOLHA - Valor FGTS Multa 40%		
		A TRANSPORTAR:	11.059.394,93	11.059.394,93

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.059.394,93	11.059.394,93
30/09	1991	3221309 Contribuição Social	8.196,14	
		2131116 CSLL a Recolher		8.196,14
		VR. REF. CSLL a Recolher 3° Trimestre		
30/09	1992	3221308 Imposto de Renda	9.178,03	
		2131115 IRPJ a Recolher		9.178,03
		VR. REF. IRPJ a Recolher 3° Trimestre		
30/09	1993	2911101 Conta de Zeramento	15.500,00	
		3221101 Salarios e ordenados		15.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1994	2911101 Conta de Zeramento	6.511,67	
		3221106 INSS		6.511,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1995	2911101 Conta de Zeramento	6.785,93	
		3221107 FGTS		6.785,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1996	2911101 Conta de Zeramento	2.650,00	
		3221108 Indenizacoes e aviso previo		2.650,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1997	3221110 Vale Transporte	338,40	
		2911101 Conta de Zeramento		338,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1998	2911101 Conta de Zeramento	1.380,00	
		3221112 Indenização Trabalhista		1.380,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	1999	2911101 Conta de Zeramento	500,00	
		3221119 Uniforme		500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2000	2911101 Conta de Zeramento	3.048,12	
		3221303 IPTU		3.048,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2001	2911101 Conta de Zeramento	206,68	
		3221305 TFE		206,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2002	2911101 Conta de Zeramento	9.178,03	
		3221308 Imposto de Renda		9.178,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2003	2911101 Conta de Zeramento	8.196,14	
		3221309 Contribuição Social		8.196,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2004	2911101 Conta de Zeramento	187,00	
		3221311 Associação de Classe		187,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2005	2911101 Conta de Zeramento	5.105,75	
		3221313 ICMS		5.105,75
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2006	2911101 Conta de Zeramento	1.370,30	
		3221401 Energia eletrica		1.370,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2007	2911101 Conta de Zeramento	1.493,50	
		3221403 Telefone		1.493,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
		A TRANSPORTAR:	11.139.220,62	11.139.220,62

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.139.220,62	11.139.220,62
30/09	2008	2911101 Conta de Zeramento	25,00	
		3221404 Despesas postais e telegraficas		25,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2009	2911101 Conta de Zeramento	500,00	
		3221405 Seguros		500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2010	2911101 Conta de Zeramento	340,09	
		3221406 Material de escritorio		340,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2011	2911101 Conta de Zeramento	118,83	
		3221407 Material de higiene e limpeza		118,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2012	2911101 Conta de Zeramento	2.180,04	
		3221408 Assistencia contabil		2.180,04
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2013	2911101 Conta de Zeramento	13.062,09	
		3221409 Servicos Tomados PJ		13.062,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2014	2911101 Conta de Zeramento	4.509,20	
		3221415 Cartorio Despesas Legais		4.509,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2015	2911101 Conta de Zeramento	660,00	
		3221418 Combustível e Lubrificantes		660,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2016	2911101 Conta de Zeramento	53,60	
		3221423 Copa e Cozinha		53,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2017	2911101 Conta de Zeramento	34.090,47	
		3221424 Serviços Tomados PF		34.090,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2018	2911101 Conta de Zeramento	4.662,37	
		3221431 Fretes e Carretos		4.662,37
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2019	2911101 Conta de Zeramento	3.250,00	
		3221432 Ajuda de Custo		3.250,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2020	2911101 Conta de Zeramento	6.515,76	
		3221452 Condominio		6.515,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2021	2911101 Conta de Zeramento	19.000,00	
		3221456 Cartao de Credito		19.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2022	2911101 Conta de Zeramento	151.958,91	
		3221463 Despesas Diversas		151.958,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2023	2911101 Conta de Zeramento	4.047,11	
		3231105 Juros e Multa sobre impostos		4.047,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2024	2911101 Conta de Zeramento	274,49	
		3231107 Juros e comissoes bancarias		274,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
		A TRANSPORTAR:	11.384.468,58	11.384.468,58

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.384.468,58	11.384.468,58
30/09	2025	4111103 Revenda no mercado interno	758.901,69	
		2911101 Conta de Zeramento		758.901,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2026	2911101 Conta de Zeramento	44.409,03	
		4121302 ICMS s/ Revendas		44.409,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2027	2911101 Conta de Zeramento	10.441,27	
		4121304 COFINS s/ Revendas		10.441,27
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2028	2911101 Conta de Zeramento	2.262,29	
		4121305 PIS s/ Revendas		2.262,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
30/09	2029	2911101 Conta de Zeramento	394.766,42	
		2371101 Lucro do Exercício		394.766,42
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
02/10	2030	3221418 Combustível e Lubrificantes	120,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		120,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
03/10	2031	1112103 Caixa Economica Federal	1.216,10	
		1121001 Duplicatas a receber		1.216,10
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/10	2032	3221463 Despesas Diversas	152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		152,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/10	2033	3221463 Despesas Diversas	313,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		313,99
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/10	2034	3221463 Despesas Diversas	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/10	2035	3221463 Despesas Diversas	542,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		542,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
03/10	2036	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
04/10	2037	1112103 Caixa Economica Federal	1.111,14	
		1121001 Duplicatas a receber		1.111,14
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
04/10	2038	1112103 Caixa Economica Federal	150,00	
		1121001 Duplicatas a receber		150,00
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
04/10	2039	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
04/10	2040	3221432 Ajuda de Custo	245,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		245,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
04/10	2041	3231107 Juros e comissoes bancarias	18,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		18,75
		TARIFA BANCÁRIA		
		A TRANSPORTAR:	12.600.322,76	12.600.322,76

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.600.322,76	12.600.322,76
05/10	2042	2141202 FGTS a recolher	204,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		204,50
		N/ PAGTO REF. FGTS		
05/10	2043	3221418 Combustível e Lubrificantes	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
05/10	2044	3221418 Combustível e Lubrificantes	40,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		40,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
05/10	2045	3221404 Despesas postais e telegraficas	45,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		45,80
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
05/10	2046	3221432 Ajuda de Custo	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
05/10	2047	1112103 Caixa Economica Federal	11.925,00	
		1121001 Duplicatas a receber		11.925,00
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
05/10	2048	1112103 Caixa Economica Federal	86,55	
		1121001 Duplicatas a receber		86,55
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
05/10	2049	1112104 Banco do Brasil	6.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.000,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
05/10	2050	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2.640,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.640,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FOLHA		
05/10	2051	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.200,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FOLHA		
05/10	2052	3221463 Despesas Diversas	1.500,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.500,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
05/10	2053	3221463 Despesas Diversas	1.200,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.200,00
		N/ PAGTO REF. THIAGO SANTOS DA COSTA		
05/10	2054	3221463 Despesas Diversas	1.600,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.600,00
		N/ PAGTO REF. JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA		
05/10	2055	3221463 Despesas Diversas	1.650,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.650,00
		N/ PAGTO REF. TATIANE DE OLIVEIRA SOUZA		
05/10	2056	3231107 Juros e comissoes bancarias	52,15	
		1112104 Banco do Brasil		52,15
		TARIFA BANCÁRIA		
05/10	2057	1112104 Banco do Brasil	2,15	
		4131101 Juros de aplicacoes financeiras		2,15
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO		
09/10	2058	1112103 Caixa Economica Federal	200,00	
		1121001 Duplicatas a receber		200,00
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		A TRANSPORTAR:	12.630.548,91	12.630.548,91

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.630.548,91	12.630.548,91
09/10	2059	1112103 Caixa Economica Federal	200,00	
		1121001 Duplicatas a receber		200,00
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
09/10	2060	3231107 Juros e comissoes bancarias	9,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		9,00
		TARIFA BANCÁRIA		
09/10	2061	3231107 Juros e comissoes bancarias	6,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		6,25
		TARIFA BANCÁRIA		
10/10	2062	3221463 Despesas Diversas	360,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		360,75
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2063	3221463 Despesas Diversas	1.066,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.066,45
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2064	3221463 Despesas Diversas	690,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		690,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2065	3221463 Despesas Diversas	845,29	
		1112103 Caixa Economica Federal		845,29
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2066	3221463 Despesas Diversas	1.268,19	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.268,19
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2067	3221463 Despesas Diversas	741,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		741,45
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2068	3221463 Despesas Diversas	1.558,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.558,32
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2069	3221463 Despesas Diversas	1.865,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.865,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2070	3221463 Despesas Diversas	5.000,02	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.000,02
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2071	3221463 Despesas Diversas	6.600,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		6.600,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/10	2072	2121001 Fornecedores Nacionais	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		
10/10	2073	3221404 Despesas postais e telegraficas	35,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		35,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
10/10	2074	1112103 Caixa Economica Federal	299,00	
		1121001 Duplicatas a receber		299,00
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
10/10	2075	3221432 Ajuda de Custo	350,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		350,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
		A TRANSPORTAR:	12.654.444,42	12.654.444,42

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.654.444,42	12.654.444,42
10/10	2076	3231107 Juros e comissoes bancarias		105,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			105,00
		TARIFA BANCÁRIA			
10/10	2077	1112103 Caixa Economica Federal		23.000,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa			23.000,00
		VR. REF. JOSE BRUNO GEMAQUE			
11/10	2078	1112103 Caixa Economica Federal		2.300,32	
		1121001 Duplicatas a receber			2.300,32
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/10	2079	3221424 Serviços Tomados PF		1.805,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.805,00
		N/ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS			
11/10	2080	3231107 Juros e comissoes bancarias		5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5,00
		TARIFA BANCÁRIA			
12/10	2081	2121001 Fornecedores Nacionais		310,61	
		1112103 Caixa Economica Federal			310,61
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
13/10	2082	1112103 Caixa Economica Federal		1.087,92	
		1121001 Duplicatas a receber			1.087,92
		N/ PAGTO REF. . RECEBIMENTO DE CLIENTES			
13/10	2083	3221432 Ajuda de Custo		400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			400,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO			
16/10	2084	3221424 Serviços Tomados PF		1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.100,00
		N/ PAGTO REF. . SERVIÇOS PRESTADOS			
16/10	2085	3221404 Despesas postais e telegraficas		49,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			49,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS			
16/10	2086	3221421 Estacionamento		14,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			14,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO			
17/10	2087	3231107 Juros e comissoes bancarias		13,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			13,50
		TARIFA BANCÁRIA			
17/10	2088	3231107 Juros e comissoes bancarias		4,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			4,00
		TARIFA BANCÁRIA			
17/10	2089	3231107 Juros e comissoes bancarias		13,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			13,50
		TARIFA BANCÁRIA			
17/10	2090	3231107 Juros e comissoes bancarias		4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			4,50
		TARIFA BANCÁRIA			
17/10	2091	3231107 Juros e comissoes bancarias		10,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			10,00
		TARIFA BANCÁRIA			
17/10	2092	1112103 Caixa Economica Federal		250,00	
		1131811 Emprestimo Sócios			250,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS			
			A TRANSPORTAR:	12.684.916,77	12.684.916,77

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.684.916,77	12.684.916,77
18/10	2093	1112103 Caixa Economica Federal	1.001,83	
		1121001 Duplicatas a receber		1.001,83
		N/ PAGTO REF. . RECEBIMENTO DE CLIENTES		
18/10	2094	3221418 Combustível e Lubrificantes	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
18/10	2095	2121001 Fornecedores Nacionais	1.340,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.340,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		
18/10	2096	1112103 Caixa Economica Federal	200,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		200,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
18/10	2097	1112103 Caixa Economica Federal	20,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		20,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
19/10	2098	3221463 Despesas Diversas	645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal		645,75
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2099	3221463 Despesas Diversas	887,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		887,30
		N/ PAGTO REF. .DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2100	3221463 Despesas Diversas	549,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		549,65
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2101	3221463 Despesas Diversas	1.160,61	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.160,61
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2102	3221463 Despesas Diversas	1.152,91	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.152,91
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2103	3221463 Despesas Diversas	2.907,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.907,66
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2104	3221463 Despesas Diversas	1.251,48	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.251,48
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2105	3221463 Despesas Diversas	257,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		257,84
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2106	3221463 Despesas Diversas	1.533,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.533,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2107	3221463 Despesas Diversas	554,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		554,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2108	3221463 Despesas Diversas	4.019,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.019,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
19/10	2109	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. SERIÇOS PRESTADOS		
		A TRANSPORTAR:	12.704.000,03	12.704.000,03

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.704.000,03	12.704.000,03
19/10	2110	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
19/10	2111	1112103 Caixa Economica Federal	15.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		15.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
19/10	2112	1112103 Caixa Economica Federal	20.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		20.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
19/10	2113	3221463 Despesas Diversas	438,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		438,56
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/10	2114	3221463 Despesas Diversas	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
20/10	2115	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
20/10	2116	1131811 Emprestimo Sócios	15.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		15.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SÓCIOS		
23/10	2117	3231107 Juros e comissoes bancarias	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		TARIFA BANCÁRIA		
24/10	2118	3221404 Despesas postais e telegraficas	60,68	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,68
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
24/10	2119	3221432 Ajuda de Custo	750,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		750,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
24/10	2120	3221463 Despesas Diversas	1.185,07	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.185,07
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/10	2121	3221463 Despesas Diversas	1.966,69	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.966,69
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/10	2122	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
24/10	2123	1112103 Caixa Economica Federal	4.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		4.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTRIMOS SOCIOS		
24/10	2124	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	16.800,00	
		1112104 Banco do Brasil		16.800,00
		VR. REF. EMPRESTIMO JOSE BRUNO		
24/10	2125	1112104 Banco do Brasil	16.894,80	
		1121001 Duplicatas a receber		16.894,80
		VR. REF. MUNICIPIO DE TERESINA		
24/10	2126	3231107 Juros e comissoes bancarias	50,85	
		1112104 Banco do Brasil		50,85
		TARIFA BANCÁRIA		
		A TRANSPORTAR:	12.799.285,12	12.799.285,12

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.799.285,12	12.799.285,12
24/10	2127	1112104 Banco do Brasil	13,95	
		1121001 Duplicatas a receber		13,95
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO		
24/10	2128	3231107 Juros e comissoes bancarias	30,00	
		1112104 Banco do Brasil		30,00
		TARIFA BANCÁRIA		
24/10	2129	3231107 Juros e comissoes bancarias	13,95	
		1112104 Banco do Brasil		13,95
		TARIFA BANCÁRIA		
25/10	2130	3221418 Combustível e Lubrificantes	267,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		267,65
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
25/10	2131	3221404 Despesas postais e telegraficas	70,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		70,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
25/10	2132	1112103 Caixa Economica Federal	300,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		300,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
25/10	2133	1112104 Banco do Brasil	10,00	
		4131101 Juros de aplicacoes financeiras		10,00
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO		
25/10	2134	3231107 Juros e comissoes bancarias	10,00	
		1112104 Banco do Brasil		10,00
		TARIFA BANCÁRIA		
26/10	2135	1112104 Banco do Brasil	1.500,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.500,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE VALORES JOSE BRUNO		
26/10	2136	3221463 Despesas Diversas	1.500,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.500,00
		N/ PAGTO REF. TATIANE DE OLIVEIRA		
27/10	2137	2121001 Fornecedores Nacionais	161,97	
		1112103 Caixa Economica Federal		161,97
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com		
27/10	2138	3221463 Despesas Diversas	4.670,26	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.670,26
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2139	3221463 Despesas Diversas	468,16	
		1112103 Caixa Economica Federal		468,16
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2140	3221463 Despesas Diversas	20,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,84
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2141	3221463 Despesas Diversas	336,16	
		1112103 Caixa Economica Federal		336,16
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2142	3221463 Despesas Diversas	3.095,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.095,40
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2143	3221463 Despesas Diversas	1.628,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,82
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
		A TRANSPORTAR:	12.813.382,28	12.813.382,28

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.813.382,28	12.813.382,28
27/10	2144	3221463 Despesas Diversas	458,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		458,40
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2145	3221463 Despesas Diversas	3.410,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.410,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2146	3221463 Despesas Diversas	308,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		308,40
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	2147	3221404 Despesas postais e telegraficas	71,81	
		1112103 Caixa Economica Federal		71,81
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
27/10	2148	3221418 Combustível e Lubrificantes	103,92	
		1112103 Caixa Economica Federal		103,92
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
27/10	2149	2121001 Fornecedores Nacionais	506,31	
		1112103 Caixa Economica Federal		506,31
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDORES		
27/10	2150	3221418 Combustível e Lubrificantes	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
27/10	2151	3221432 Ajuda de Custo	513,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		513,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
27/10	2152	3221432 Ajuda de Custo	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
27/10	2153	1112103 Caixa Economica Federal	513,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		513,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
27/10	2154	1112103 Caixa Economica Federal	28.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		28.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
27/10	2155	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	3.278,45	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.278,45
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
27/10	2156	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	5.030,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.030,11
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
27/10	2157	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	962,69	
		1112103 Caixa Economica Federal		962,69
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
27/10	2158	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	208,57	
		1112103 Caixa Economica Federal		208,57
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
27/10	2159	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	827,06	
		1112103 Caixa Economica Federal		827,06
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
27/10	2160	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	960,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		960,84
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
		A TRANSPORTAR:	12.860.184,84	12.860.184,84

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.860.184,84	12.860.184,84
27/10	2161	3231107 Juros e comissoes bancarias	3,95	
		1112104 Banco do Brasil		3,95
		TARIFA BANCÁRIA		
27/10	2162	1112104 Banco do Brasil	3,95	
		4131101 Juros de aplicacoes financeiras		3,95
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO		
30/10	2163	2121001 Fornecedores Nacionais	1.101,15	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.101,15
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		
30/10	2164	3221418 Combustível e Lubrificantes	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
30/10	2165	3221404 Despesas postais e telegraficas	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
30/10	2166	3231107 Juros e comissoes bancarias	8,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		8,00
		TARIFA BANCÁRIA		
30/10	2167	3231107 Juros e comissoes bancarias	6,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		6,25
		TARIFA BANCÁRIA		
30/10	2168	1112103 Caixa Economica Federal	1.500,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		1.500,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
31/10	2169	3221404 Despesas postais e telegraficas	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
31/10	2170	3221418 Combustível e Lubrificantes	332,62	
		1112103 Caixa Economica Federal		332,62
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
31/10	2171	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
31/10	2172	3221432 Ajuda de Custo	547,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		547,20
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
31/10	2173	3221432 Ajuda de Custo	334,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		334,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
31/10	2174	3231107 Juros e comissoes bancarias	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		TARIFA BANCÁRIA		
31/10	2175	1112103 Caixa Economica Federal	400,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		400,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
31/10	2176	1112103 Caixa Economica Federal	12.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		12.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
31/10	2177	1112103 Caixa Economica Federal	0,05	
		1112301 Aplicacoes financeiras		0,05
		RESGATE APLIC.FINANCEIRA CF.EXTRATO		
		A TRANSPORTAR:	12.877.807,01	12.877.807,01

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.877.807,01	12.877.807,01
31/10	2178	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		128,34	
		1112103 Caixa Economica Federal			128,34
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2179	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		839,96	
		1112103 Caixa Economica Federal			839,96
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2180	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		557,92	
		1112103 Caixa Economica Federal			557,92
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2181	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		1.403,57	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.403,57
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2182	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		3.485,83	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.485,83
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2183	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		3.777,22	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.777,22
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/10	2184	1121001 Duplicatas a receber		342.091,74	
		4111103 Revenda no mercado interno			342.091,74
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 10/2023			
31/10	2185	4121302 ICMS s/ Revendas		11.948,70	
		2131102 ICMS a recolher			11.948,70
		VR. REF. ICMS s/ Revendas			
31/10	2186	4121305 PIS s/ Revendas		2.223,60	
		2131109 PIS-PASEP a recolher			2.223,60
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 10/2023			
31/10	2187	4121304 COFINS s/ Revendas		10.262,75	
		2131110 Cofins a recolher			10.262,75
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 10/2023			
31/10	2188	3221101 Salarios e ordenados		4.873,33	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			4.873,33
		RES. FOLHA - Salario			
31/10	2189	2141101 Salarios e ordenados a pagar		394,19	
		2141201 INSS a recolher			394,19
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario			
31/10	2190	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1,39	
		1131703 Emprestimos			1,39
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual			
31/10	2191	2141101 Salarios e ordenados a pagar		0,20	
		1131703 Emprestimos			0,20
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior			
31/10	2192	2141101 Salarios e ordenados a pagar		69,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar			69,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial			
31/10	2193	3221101 Salarios e ordenados		1.740,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.740,00
		RES. FOLHA - Saldo de Salario			
31/10	2194	2141302 Provisao para 13§ Salario		150,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar			150,00
		RES. FOLHA - 13º Salario Proporcional			
			A TRANSPORTAR:	13.261.754,75	13.261.754,75

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.261.754,75	13.261.754,75
31/10	2195	2141301 Provisao para ferias	150,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		150,00
		RES. FOLHA - Férias Proporcionais		
31/10	2196	3221101 Salarios e ordenados	450,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		450,00
		RES. FOLHA - ARTIGO 479		
31/10	2197	2141101 Salarios e ordenados a pagar	136,80	
		2141201 INSS a recolher		136,80
		RES. FOLHA - INSS Sobre salario (Rescisão)		
31/10	2198	2141101 Salarios e ordenados a pagar	11,25	
		2141201 INSS a recolher		11,25
		RES. FOLHA - INSS Sobre 13º Sal (rescisão)		
31/10	2199	2141101 Salarios e ordenados a pagar	2.373,95	
		2141105 Rescisão a Pagar		2.373,95
		RES. FOLHA - Liquido de Rescisão		
31/10	2200	2141301 Provisao para ferias	50,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		50,00
		RES. FOLHA - 1/3 Férias Propor Indenizadas		
31/10	2201	3221101 Salarios e ordenados	166,67	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		166,67
		RES. FOLHA - DIFERENÇA DE SALARIO		
31/10	2202	3221107 FGTS	554,40	
		2141202 FGTS a recolher		554,40
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/10	2203	3221106 INSS	1.455,30	
		2141201 INSS a recolher		1.455,30
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
31/10	2204	3221106 INSS	401,94	
		2141201 INSS a recolher		401,94
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
01/11	2205	1112103 Caixa Economica Federal	2.700,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.700,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
01/11	2206	3221432 Ajuda de Custo	305,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		305,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
01/11	2207	3221432 Ajuda de Custo	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
01/11	2208	3221418 Combustível e Lubrificantes	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
01/11	2209	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	55,07	
		1112103 Caixa Economica Federal		55,07
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
01/11	2210	3221463 Despesas Diversas	34,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		34,00
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
01/11	2211	3221463 Despesas Diversas	10,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		10,00
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
		A TRANSPORTAR:	13.272.009,13	13.272.009,13

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.272.009,13	13.272.009,13
03/11	2212	3221432 Ajuda de Custo	890,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		890,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
06/11	2213	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
08/11	2214	1112103 Caixa Economica Federal	5.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		5.000,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
08/11	2215	1112103 Caixa Economica Federal	1.111,14	
		1121001 Duplicatas a receber		1.111,14
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
08/11	2216	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
08/11	2217	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
08/11	2218	3221432 Ajuda de Custo	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
08/11	2219	3221418 Combustível e Lubrificantes	90,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		90,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
08/11	2220	3221404 Despesas postais e telegraficas	30,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		30,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
08/11	2221	3221463 Despesas Diversas	3.685,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.685,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/11	2222	3221463 Despesas Diversas	15.003,00	
		1112104 Banco do Brasil		15.003,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
08/11	2223	1112104 Banco do Brasil	1.700,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.700,00
		VR. REF. JOSE BRUNO GEMAQUE		
08/11	2224	3221463 Despesas Diversas	89,80	
		1112104 Banco do Brasil		89,80
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/11	2225	3231107 Juros e comissoes bancarias	103,00	
		1112104 Banco do Brasil		103,00
		TARIFA BANCÁRIA		
08/11	2226	3231107 Juros e comissoes bancarias	6,05	
		1112104 Banco do Brasil		6,05
		TARIFA BANCÁRIA		
08/11	2227	3231107 Juros e comissoes bancarias	1,15	
		1112104 Banco do Brasil		1,15
		TARIFA BANCÁRIA		
09/11	2228	1112103 Caixa Economica Federal	1.626,52	
		1121001 Duplicatas a receber		1.626,52
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		A TRANSPORTAR:	13.303.649,79	13.303.649,79

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.303.649,79	13.303.649,79
09/11	2229	3221418 Combustível e Lubrificantes	250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		250,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
09/11	2230	3231107 Juros e comissoes bancarias	25,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		25,00
		TARIFA BANCÁRIA		
09/11	2231	1112103 Caixa Economica Federal	250,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		250,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
10/11	2232	1112103 Caixa Economica Federal	553,89	
		1121001 Duplicatas a receber		553,89
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
10/11	2233	3221432 Ajuda de Custo	1.400,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.400,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
10/11	2234	3221432 Ajuda de Custo	900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		900,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
10/11	2235	3231107 Juros e comissoes bancarias	105,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		105,00
		TARIFA BANCÁRIA		
10/11	2236	1112103 Caixa Economica Federal	250,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		250,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS		
13/11	2237	1112103 Caixa Economica Federal	40.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		40.000,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
13/11	2238	1112103 Caixa Economica Federal	250,00	
		1121001 Duplicatas a receber		250,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
13/11	2239	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
13/11	2240	3221432 Ajuda de Custo	800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		800,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
13/11	2241	3231107 Juros e comissoes bancarias	6,25	
		1112103 Caixa Economica Federal		6,25
		TARIFA BANCÁRIA		
13/11	2242	3231107 Juros e comissoes bancarias	25,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		25,00
		TARIFA BANCÁRIA		
13/11	2243	1131811 Emprestimo Sócios	4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
14/11	2244	1112103 Caixa Economica Federal	30.389,31	
		1121001 Duplicatas a receber		30.389,31
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
14/11	2245	3221432 Ajuda de Custo	485,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		485,76
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
		A TRANSPORTAR:	13.383.840,00	13.383.840,00

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.383.840,00	13.383.840,00
14/11	2246	3221418 Combustível e Lubrificantes		200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
14/11	2247	3221463 Despesas Diversas		739,73	
		1112103 Caixa Economica Federal			739,73
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2248	3221463 Despesas Diversas		2.650,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.650,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2249	3221463 Despesas Diversas		1.248,16	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.248,16
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2250	3221463 Despesas Diversas		2.506,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.506,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2251	3221463 Despesas Diversas		2.480,08	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.480,08
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2252	3221463 Despesas Diversas		739,41	
		1112103 Caixa Economica Federal			739,41
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2253	3221463 Despesas Diversas		1.158,28	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.158,28
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2254	3221463 Despesas Diversas		1.150,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.150,60
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/11	2255	1131811 Emprestimo Sócios		33.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			33.200,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS			
14/11	2256	1131811 Emprestimo Sócios		14.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			14.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS			
14/11	2257	3221403 Telefone		106,81	
		1112103 Caixa Economica Federal			106,81
		N/ PAGTO REF. TELEFONE			
14/11	2258	3221463 Despesas Diversas		645,75	
		1112103 Caixa Economica Federal			645,75
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
16/11	2259	3231107 Juros e comissoes bancarias		4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			4,50
		TARIFA BANCÁRIA			
16/11	2260	3231107 Juros e comissoes bancarias		5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5,00
		TARIFA BANCÁRIA			
16/11	2261	3231107 Juros e comissoes bancarias		5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5,00
		TARIFA BANCÁRIA			
16/11	2262	3231107 Juros e comissoes bancarias		281,62	
		1112103 Caixa Economica Federal			281,62
		TARIFA BANCÁRIA			
			A TRANSPORTAR:	13.444.960,94	13.444.960,94

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.444.960,94	13.444.960,94
17/11	2263	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
17/11	2264	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
17/11	2265	3221418 Combustível e Lubrificantes	279,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		279,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
17/11	2266	3221421 Estacionamento	20,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
20/11	2267	3221404 Despesas postais e telegraficas	60,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
20/11	2268	1131811 Emprestimo Sócios	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
20/11	2269	3221404 Despesas postais e telegraficas	50,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,67
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
21/11	2270	3221418 Combustível e Lubrificantes	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
21/11	2271	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,00
		TARIFA BANCÁRIA		
21/11	2272	3221404 Despesas postais e telegraficas	80,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		80,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
21/11	2273	1112104 Banco do Brasil	1.931,54	
		1121001 Duplicatas a receber		1.931,54
		VR. REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
21/11	2274	3221463 Despesas Diversas	1.900,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.900,00
		N/ PAGTO REF. TATIANE DE OLIVEIRA		
21/11	2275	3231107 Juros e comissoes bancarias	31,54	
		1112104 Banco do Brasil		31,54
		TARIFA BANCÁRIA		
22/11	2276	3231107 Juros e comissoes bancarias	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		TARIFA BANCÁRIA		
22/11	2277	3231107 Juros e comissoes bancarias	10,00	
		1112104 Banco do Brasil		10,00
		TARIFA BANCÁRIA		
22/11	2278	1112104 Banco do Brasil	10,00	
		4131101 Juros de aplicacoes financeiras		10,00
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO		
23/11	2279	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
		A TRANSPORTAR:	13.453.042,69	13.453.042,69

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.453.042,69	13.453.042,69
23/11	2280	3221418 Combustível e Lubrificantes		140,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			140,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
23/11	2281	3221404 Despesas postais e telegraficas		197,40	
		1112103 Caixa Economica Federal			197,40
		N/ PAGTO REF. CORREIOS			
23/11	2282	3221404 Despesas postais e telegraficas		120,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			120,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS			
23/11	2283	3221463 Despesas Diversas		1.535,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.535,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	2284	3221463 Despesas Diversas		85,25	
		1112103 Caixa Economica Federal			85,25
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	2285	3221463 Despesas Diversas		83,33	
		1112103 Caixa Economica Federal			83,33
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	2286	3221463 Despesas Diversas		83,37	
		1112103 Caixa Economica Federal			83,37
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	2287	3221463 Despesas Diversas		2.506,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			2.506,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	2288	3231107 Juros e comissoes bancarias		18,90	
		1112103 Caixa Economica Federal			18,90
		TARIFA BANCÁRIA			
23/11	2289	3231107 Juros e comissoes bancarias		5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			5,00
		TARIFA BANCÁRIA			
23/11	2290	3231107 Juros e comissoes bancarias		125,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			125,00
		TARIFA BANCÁRIA			
23/11	2291	2121001 Fornecedores Nacionais		465,12	
		1112103 Caixa Economica Federal			465,12
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDORES			
23/11	2292	1112103 Caixa Economica Federal		7.740,00	
		1121001 Duplicatas a receber			7.740,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			
24/11	2293	3221432 Ajuda de Custo		1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO			
24/11	2294	3221418 Combustível e Lubrificantes		112,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			112,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA			
24/11	2295	3231107 Juros e comissoes bancarias		4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			4,50
		TARIFA BANCÁRIA			
24/11	2296	3231107 Juros e comissoes bancarias		6,25	
		1112103 Caixa Economica Federal			6,25
		TARIFA BANCÁRIA			
			A TRANSPORTAR:	13.467.270,31	13.467.270,31

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.467.270,31	13.467.270,31
24/11	2297	3221463 Despesas Diversas		250,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			250,00
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS			
24/11	2298	3221421 Estacionamento		13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			13,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO			
26/11	2299	2121001 Fornecedores Nacionais		162,02	
		1112103 Caixa Economica Federal			162,02
		N/ PAGTO REF. Enterprise Imp. Com			
27/11	2300	3221432 Ajuda de Custo		490,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			490,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO			
27/11	2301	3221463 Despesas Diversas		13,00	
		1112104 Banco do Brasil			13,00
		N/ PAGTO REF. PORTELA PARK			
27/11	2302	1112104 Banco do Brasil		13,00	
		4131101 Juros de aplicacoes financeiras			13,00
		RENDIMENTOS - APLICAÇÃO			
28/11	2303	1112103 Caixa Economica Federal		200,00	
		1121001 Duplicatas a receber			200,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			
28/11	2304	3221463 Despesas Diversas		20,85	
		1112103 Caixa Economica Federal			20,85
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2305	3221463 Despesas Diversas		336,27	
		1112103 Caixa Economica Federal			336,27
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2306	3221463 Despesas Diversas		1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.200,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2307	3221463 Despesas Diversas		3.110,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.110,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2308	3221463 Despesas Diversas		878,60	
		1112103 Caixa Economica Federal			878,60
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2309	3221463 Despesas Diversas		1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal			1.628,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2310	3221463 Despesas Diversas		751,68	
		1112103 Caixa Economica Federal			751,68
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/11	2311	3231107 Juros e comissoes bancarias		25,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			25,00
		TARIFA BANCÁRIA			
28/11	2312	3231107 Juros e comissoes bancarias		6,25	
		1112103 Caixa Economica Federal			6,25
		TARIFA BANCÁRIA			
28/11	2313	1112103 Caixa Economica Federal		11.000,00	
		1131811 Emprestimo Sócios			11.000,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS SOCIOS			
			A TRANSPORTAR:	13.487.369,86	13.487.369,86

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.487.369,86	13.487.369,86
28/11	2314	1131811 Emprestimo Sócios	2.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.500,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
28/11	2315	3221403 Telefone	179,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		179,99
		N/ PAGTO REF. TELEFONE		
28/11	2316	3221401 Energia eletrica	530,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		530,30
		N/ PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA		
29/11	2317	1112103 Caixa Economica Federal	9.132,42	
		1121001 Duplicatas a receber		9.132,42
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
29/11	2318	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
29/11	2319	3221418 Combustível e Lubrificantes	164,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		164,50
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
29/11	2320	3221404 Despesas postais e telegraficas	150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		150,00
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
29/11	2321	3221463 Despesas Diversas	1.629,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.629,90
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	2322	3221463 Despesas Diversas	700,47	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,47
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	2323	3221463 Despesas Diversas	1.298,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.298,84
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	2324	3221463 Despesas Diversas	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	2325	3221463 Despesas Diversas	46,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		46,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	2326	3231107 Juros e comissoes bancarias	12,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		12,60
		TARIFA BANCÁRIA		
29/11	2327	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
29/11	2328	3221463 Despesas Diversas	382,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		382,00
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
29/11	2329	3221421 Estacionamento	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
29/11	2330	3221421 Estacionamento	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
		A TRANSPORTAR:	13.506.364,88	13.506.364,88

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.506.364,88	13.506.364,88
29/11	2331	1131811 Emprestimo Sócios	2.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.100,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
30/11	2332	1112103 Caixa Economica Federal	11.000,00	
		1121001 Duplicatas a receber		11.000,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/11	2333	1112103 Caixa Economica Federal	153.500,00	
		1121001 Duplicatas a receber		153.500,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/11	2334	1112103 Caixa Economica Federal	1.820,00	
		1121001 Duplicatas a receber		1.820,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/11	2335	1112103 Caixa Economica Federal	300,00	
		1121001 Duplicatas a receber		300,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/11	2336	3221432 Ajuda de Custo	1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.100,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
30/11	2337	3221432 Ajuda de Custo	458,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		458,34
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
30/11	2338	3221418 Combustível e Lubrificantes	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
30/11	2339	3221404 Despesas postais e telegraficas	42,35	
		1112103 Caixa Economica Federal		42,35
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
30/11	2340	3221404 Despesas postais e telegraficas	266,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		266,67
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
30/11	2341	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	846,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		846,60
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2342	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	562,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		562,33
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2343	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	1.414,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.414,66
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2344	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	2.768,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.768,24
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2345	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	3.807,06	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.807,06
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2346	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	3.513,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.513,20
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2347	3221463 Despesas Diversas	2.507,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.507,80
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
		A TRANSPORTAR:	13.692.672,13	13.692.672,13

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.692.672,13	13.692.672,13
30/11	2348	3221463 Despesas Diversas	1.200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.200,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	2349	3221463 Despesas Diversas	611,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		611,12
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	2350	3221463 Despesas Diversas	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	2351	3221463 Despesas Diversas	1.628,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	2352	3221463 Despesas Diversas	3.974,87	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.974,87
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	2353	1131811 Emprestimo Sócios	60.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		60.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
30/11	2354	1131811 Emprestimo Sócios	5.150,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.150,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
30/11	2355	3221463 Despesas Diversas	333,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		333,34
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
30/11	2356	3221424 Serviços Tomados PF	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		
30/11	2357	3221424 Serviços Tomados PF	2.730,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.730,00
		N/ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		
30/11	2358	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	129,36	
		1112103 Caixa Economica Federal		129,36
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
30/11	2359	1112104 Banco do Brasil	920,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		920,00
		VR. REF. JOSE BRUNO		
30/11	2360	3221463 Despesas Diversas	250,00	
		1112104 Banco do Brasil		250,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
30/11	2361	3221463 Despesas Diversas	669,60	
		1112104 Banco do Brasil		669,60
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
30/11	2362	3231107 Juros e comissoes bancarias	0,40	
		1112104 Banco do Brasil		0,40
		TARIFA BANCÁRIA		
30/11	2363	1121001 Duplicatas a receber	109.896,90	
		4111103 Revenda no mercado interno		109.896,90
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 11/2023		
30/11	2364	4121302 ICMS s/ Revendas	6.823,32	
		2131102 ICMS a recolher		6.823,32
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
		A TRANSPORTAR:	13.890.618,92	13.890.618,92

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.890.618,92	13.890.618,92
30/11	2365	4121305 PIS s/ Revendas	714,33	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		714,33
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 11/2023		
30/11	2366	4121304 COFINS s/ Revendas	3.296,91	
		2131110 Cofins a recolher		3.296,91
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 11/2023		
30/11	2367	3221101 Salarios e ordenados	5.100,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		5.100,00
		RES. FOLHA - Salario		
30/11	2368	2141101 Salarios e ordenados a pagar	399,60	
		2141201 INSS a recolher		399,60
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
30/11	2369	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,99	
		1131703 Emprestimos		0,99
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
30/11	2370	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1,39	
		1131703 Emprestimos		1,39
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
30/11	2371	2141101 Salarios e ordenados a pagar	51,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		51,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
30/11	2372	3221104 13º Salario	700,00	
		2141302 Provisao para 13§ Salario		700,00
		RES. FOLHA - 13º 1ª PARCELA		
30/11	2373	3221107 FGTS	464,00	
		2141202 FGTS a recolher		464,00
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
30/11	2374	3221106 INSS	1.071,00	
		2141201 INSS a recolher		1.071,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
30/11	2375	3221106 INSS	295,80	
		2141201 INSS a recolher		295,80
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
01/12	2376	3221432 Ajuda de Custo	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
01/12	2377	3221418 Combustível e Lubrificantes	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
01/12	2378	1131811 Emprestimo Sócios	67.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		67.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
01/12	2379	3221424 Serviços Tomados PF	2.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.500,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
01/12	2380	1112104 Banco do Brasil	17.339,40	
		1121001 Duplicatas a receber		17.339,40
		N/ PAGTO REF. MUNICIPIO DE TERESINA		
01/12	2381	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	17.300,00	
		1112104 Banco do Brasil		17.300,00
		N/ PAGTO REF. Jose Bruno Gemaque Costa		
		A TRANSPORTAR:	14.007.353,34	14.007.353,34

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.007.353,34	14.007.353,34
04/12	2382	3221421 Estacionamento	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
04/12	2383	3221421 Estacionamento	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
04/12	2384	1112104 Banco do Brasil	30,00	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		30,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE VALORES/ B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		
04/12	2385	3221463 Despesas Diversas	81,69	
		1112104 Banco do Brasil		81,69
		N/ PAGTO REF. IFOOD COM. AGENCIA DE RESTAURANTE		
04/12	2386	3231107 Juros e comissoes bancarias	2,80	
		1112104 Banco do Brasil		2,80
		TARIFA BANCÁRIA		
05/12	2387	3221421 Estacionamento	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
05/12	2388	1112104 Banco do Brasil	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
05/12	2389	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	54.000,00	
		1112104 Banco do Brasil		54.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO - Jose Bruno Gemaque Costa		
05/12	2390	1131804 Tatiane de Oliveira	700,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		700,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
05/12	2391	1112104 Banco do Brasil	54.774,00	
		1121001 Duplicatas a receber		54.774,00
		VR. REF. RECEBIMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUI		
05/12	2392	3231107 Juros e comissoes bancarias	74,00	
		1112104 Banco do Brasil		74,00
		TARIFA BANCÁRIA		
06/12	2393	3221432 Ajuda de Custo	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
06/12	2394	3221432 Ajuda de Custo	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
06/12	2395	3221432 Ajuda de Custo	972,85	
		1112103 Caixa Economica Federal		972,85
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
06/12	2396	3221418 Combustível e Lubrificantes	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
06/12	2397	3231107 Juros e comissoes bancarias	31,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		31,50
		TARIFA BANCÁRIA		
06/12	2398	3231107 Juros e comissoes bancarias	90,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		90,00
		TARIFA BANCÁRIA		
		A TRANSPORTAR:	14.119.246,18	14.119.246,18

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.119.246,18	14.119.246,18
06/12	2399	1131811 Emprestimo Sócios	4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
06/12	2400	3221463 Despesas Diversas	3.685,49	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.685,49
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2401	3221463 Despesas Diversas	948,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		948,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2402	3221463 Despesas Diversas	1.865,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.865,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2403	3221463 Despesas Diversas	1.528,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.528,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2404	3221463 Despesas Diversas	671,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		671,32
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2405	3221463 Despesas Diversas	4.283,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.283,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2406	3221463 Despesas Diversas	146,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		146,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2407	3221463 Despesas Diversas	146,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		146,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2408	3221463 Despesas Diversas	1.312,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.312,60
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2409	3221463 Despesas Diversas	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2410	3221463 Despesas Diversas	335,94	
		1112103 Caixa Economica Federal		335,94
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2411	3221463 Despesas Diversas	20,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		20,82
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2412	3221463 Despesas Diversas	410,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		410,96
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2413	3221463 Despesas Diversas	1.099,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.099,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2414	3221463 Despesas Diversas	1.164,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.164,13
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2415	3221463 Despesas Diversas	669,24	
		1112103 Caixa Economica Federal		669,24
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
		A TRANSPORTAR:	14.143.033,91	14.143.033,91

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.143.033,91	14.143.033,91
06/12	2416	3221463 Despesas Diversas	1.628,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.628,82
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2417	3221463 Despesas Diversas	405,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		405,60
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2418	3221463 Despesas Diversas	1.184,28	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.184,28
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2419	3221463 Despesas Diversas	2.480,08	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.480,08
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2420	3221463 Despesas Diversas	675,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		675,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2421	3221463 Despesas Diversas	1.479,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.479,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2422	3221463 Despesas Diversas	1.479,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.479,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2423	3221463 Despesas Diversas	869,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		869,79
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2424	3221463 Despesas Diversas	1.164,13	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.164,13
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2425	3221463 Despesas Diversas	764,23	
		1112103 Caixa Economica Federal		764,23
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2426	3221463 Despesas Diversas	1.308,66	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.308,66
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2427	3221463 Despesas Diversas	732,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		732,67
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2428	3221463 Despesas Diversas	737,77	
		1112103 Caixa Economica Federal		737,77
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2429	3221463 Despesas Diversas	1.471,63	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.471,63
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	2430	3221424 Serviços Tomados PF	4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
06/12	2431	3221424 Serviços Tomados PF	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
06/12	2432	1112103 Caixa Economica Federal	109.768,00	
		1121001 Duplicatas a receber		109.768,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		A TRANSPORTAR:	14.276.183,36	14.276.183,36

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.276.183,36	14.276.183,36
06/12	2433	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		3.211,21	
		1112103 Caixa Economica Federal			3.211,21
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2434	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		695,76	
		1112103 Caixa Economica Federal			695,76
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2435	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		744,44	
		1112103 Caixa Economica Federal			744,44
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2436	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		243,10	
		1112103 Caixa Economica Federal			243,10
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2437	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		322,79	
		1112103 Caixa Economica Federal			322,79
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2438	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		310,86	
		1112103 Caixa Economica Federal			310,86
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2439	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		90,74	
		1112103 Caixa Economica Federal			90,74
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2440	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		678,53	
		1112103 Caixa Economica Federal			678,53
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2441	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		239,75	
		1112103 Caixa Economica Federal			239,75
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2442	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		69,93	
		1112103 Caixa Economica Federal			69,93
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2443	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		67,36	
		1112103 Caixa Economica Federal			67,36
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2444	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		26,63	
		1112103 Caixa Economica Federal			26,63
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
06/12	2445	2141202 FGTS a recolher		233,08	
		1112103 Caixa Economica Federal			233,08
		N/ PAGTO REF. FGTS			
06/12	2446	2141202 FGTS a recolher		318,50	
		1112103 Caixa Economica Federal			318,50
		N/ PAGTO REF. FGTS			
06/12	2447	2141202 FGTS a recolher		232,80	
		1112103 Caixa Economica Federal			232,80
		N/ PAGTO REF. FGTS			
06/12	2448	2141202 FGTS a recolher		464,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			464,00
		N/ PAGTO REF. FGTS			
06/12	2449	3221463 Despesas Diversas		410,00	
		1112103 Caixa Economica Federal			410,00
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS			
			A TRANSPORTAR:	14.284.542,84	14.284.542,84

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.284.542,84	14.284.542,84
06/12	2450	3221463 Despesas Diversas	688,19	
		1112103 Caixa Economica Federal		688,19
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
06/12	2451	3221201 Alugueis de imoveis	2.736,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.736,00
		N/ PAGTO REF. ALUGUEL 33		
06/12	2452	1112103 Caixa Economica Federal	12,50	
		1121001 Duplicatas a receber		12,50
		VR. REF. RECEBIMENTO DE VALORES		
07/12	2453	3221418 Combustível e Lubrificantes	61,41	
		1112103 Caixa Economica Federal		61,41
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
07/12	2454	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
07/12	2455	1131811 Emprestimo Sócios	45.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		45.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
07/12	2456	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	12,09	
		1112103 Caixa Economica Federal		12,09
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
07/12	2457	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	60,09	
		1112103 Caixa Economica Federal		60,09
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
07/12	2458	3221404 Despesas postais e telegraficas	379,31	
		1112103 Caixa Economica Federal		379,31
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
07/12	2459	3221202 Alugueis de maquinas e equipamentos	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. ALUGUEL DE MATERIAIS		
07/12	2460	1112103 Caixa Economica Federal	1.600,00	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		1.600,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - JOSE BRUNO		
07/12	2461	3231107 Juros e comissoes bancarias	7,20	
		1112104 Banco do Brasil		7,20
		TARIFA BANCÁRIA		
07/12	2462	3231107 Juros e comissoes bancarias	16,93	
		1112104 Banco do Brasil		16,93
		TARIFA BANCÁRIA		
08/12	2463	3221432 Ajuda de Custo	350,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		350,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
08/12	2464	3221421 Estacionamento	13,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		13,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
08/12	2465	3221421 Estacionamento	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
08/12	2466	1112103 Caixa Economica Federal	281,16	
		1121001 Duplicatas a receber		281,16
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		A TRANSPORTAR:	14.338.815,22	14.338.815,22

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.338.815,22	14.338.815,22
08/12	2467	3221463 Despesas Diversas	1.500,00	
		1112104 Banco do Brasil		1.500,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
11/12	2468	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
11/12	2469	3221432 Ajuda de Custo	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
11/12	2470	3221418 Combustível e Lubrificantes	103,41	
		1112103 Caixa Economica Federal		103,41
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
11/12	2471	3231107 Juros e comissoes bancarias	105,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		105,00
		TARIFA BANCÁRIA		
11/12	2472	1112103 Caixa Economica Federal	7.790,00	
		1121001 Duplicatas a receber		7.790,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
11/12	2473	1112103 Caixa Economica Federal	596,00	
		1121001 Duplicatas a receber		596,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
11/12	2474	3221463 Despesas Diversas	13,00	
		1112104 Banco do Brasil		13,00
		N/ PAGTO REF. PORTELA PARK		
12/12	2475	3221432 Ajuda de Custo	850,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		850,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
12/12	2476	3221432 Ajuda de Custo	374,28	
		1112103 Caixa Economica Federal		374,28
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
12/12	2477	3221432 Ajuda de Custo	433,98	
		1112103 Caixa Economica Federal		433,98
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
12/12	2478	3221418 Combustível e Lubrificantes	259,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		259,70
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
12/12	2479	3221421 Estacionamento	53,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		53,00
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
12/12	2480	3221421 Estacionamento	16,70	
		1112103 Caixa Economica Federal		16,70
		N/ PAGTO REF. ESTACIONAMENTO		
12/12	2481	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,00
		TARIFA BANCÁRIA		
12/12	2482	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
12/12	2483	1131811 Emprestimo Sócios	3.900,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.900,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
		A TRANSPORTAR:	14.357.818,79	14.357.818,79

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.357.818,79	14.357.818,79
12/12	2484	1112103 Caixa Economica Federal	3.150,00	
		1121001 Duplicatas a receber		3.150,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
12/12	2485	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	5.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.000,00
		VR. REF. DEVOLUUÇÃO DE EMPRESTIMO - Jose Bruno Gemaque Costa		
12/12	2486	3221424 Serviços Tomados PF	5.000,00	
		1112104 Banco do Brasil		5.000,00
		N/ PAGTO REF. Prestação de Serviços - MARCOS PAULO DOS SANTOS		
13/12	2487	3221432 Ajuda de Custo	2.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
13/12	2488	3221418 Combustível e Lubrificantes	200,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		200,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
13/12	2489	3221418 Combustível e Lubrificantes	77,65	
		1112103 Caixa Economica Federal		77,65
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
13/12	2490	3231107 Juros e comissoes bancarias	11,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11,00
		TARIFA BANCÁRIA		
13/12	2491	1131811 Emprestimo Sócios	25.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		25.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
13/12	2492	1112103 Caixa Economica Federal	33.241,00	
		1121001 Duplicatas a receber		33.241,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
13/12	2493	1112103 Caixa Economica Federal	1.507,97	
		1121001 Duplicatas a receber		1.507,97
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
13/12	2494	3221463 Despesas Diversas	3.105,90	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.105,90
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2495	3221463 Despesas Diversas	152,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		152,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2496	3221463 Despesas Diversas	500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		500,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2497	3221463 Despesas Diversas	302,80	
		1112103 Caixa Economica Federal		302,80
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2498	3221463 Despesas Diversas	862,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		862,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2499	3221463 Despesas Diversas	862,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		862,50
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/12	2500	3221424 Serviços Tomados PF	1.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.500,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	14.440.292,11	14.440.292,11

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.440.292,11	14.440.292,11
13/12	2501	3221424 Serviços Tomados PF	1.375,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.375,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
13/12	2502	3221404 Despesas postais e telegraficas	86,10	
		1112103 Caixa Economica Federal		86,10
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
13/12	2503	3221463 Despesas Diversas	527,11	
		1112103 Caixa Economica Federal		527,11
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
13/12	2504	3221463 Despesas Diversas	285,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		285,60
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE INSUMOS		
13/12	2505	3221463 Despesas Diversas	245,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		245,00
		N/ PAGTO REF. ENVIOS GOLLOG		
13/12	2506	3231107 Juros e comissoes bancarias	10,00	
		1112104 Banco do Brasil		10,00
		TARIFA BANCÁRIA		
14/12	2507	3231107 Juros e comissoes bancarias	22,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		22,50
		TARIFA BANCÁRIA		
14/12	2508	1112103 Caixa Economica Federal	7.988,62	
		1121001 Duplicatas a receber		7.988,62
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
14/12	2509	3221463 Despesas Diversas	21,84	
		1112103 Caixa Economica Federal		21,84
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE PRODUTOS		
14/12	2510	1131804 Tatiane de Oliveira	450,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		450,00
		VR. REF. Emprestimo - Tatiane de Oliveira		
14/12	2511	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	4.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO - Jose Bruno Gemaque Costa		
14/12	2512	1112104 Banco do Brasil	9.657,70	
		1121001 Duplicatas a receber		9.657,70
		VR. REF. RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		
14/12	2513	2121001 Fornecedores Nacionais	5.000,00	
		1112104 Banco do Brasil		5.000,00
		N/ PAGTO REF. OLTRAMED COMERCIO DE PRODU		
14/12	2514	2121001 Fornecedores Nacionais	169,90	
		1112104 Banco do Brasil		169,90
		N/ PAGTO REF. CARTPANDA		
15/12	2515	2111001 Emprestimo do Socio	3.500,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.500,00
		N/ PAGTO REF. Xenonio Equipamentos Medicos - NF 734		
15/12	2516	3221432 Ajuda de Custo	300,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		300,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
15/12	2517	3221418 Combustível e Lubrificantes	50,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		50,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
		A TRANSPORTAR:	14.473.981,48	14.473.981,48

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.473.981,48	14.473.981,48
15/12	2518	3221418 Combustível e Lubrificantes	100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		100,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
15/12	2519	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,00
		TARIFA BANCÁRIA		
15/12	2520	3231107 Juros e comissoes bancarias	4,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		4,50
		TARIFA BANCÁRIA		
15/12	2521	3221424 Serviços Tomados PF	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
15/12	2522	3221463 Despesas Diversas	466,03	
		1112103 Caixa Economica Federal		466,03
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
15/12	2523	3221463 Despesas Diversas	839,82	
		1112103 Caixa Economica Federal		839,82
		N/ PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS		
15/12	2524	3231107 Juros e comissoes bancarias	21,67	
		1112104 Banco do Brasil		21,67
		TARIFA BANCÁRIA		
18/12	2525	3221432 Ajuda de Custo	1.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.000,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
18/12	2526	3221418 Combustível e Lubrificantes	220,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		220,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
18/12	2527	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	989,07	
		1112103 Caixa Economica Federal		989,07
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
18/12	2528	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	214,30	
		1112103 Caixa Economica Federal		214,30
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
18/12	2529	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	1.784,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.784,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
18/12	2530	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	537,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		537,34
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
18/12	2531	2121001 Fornecedores Nacionais	1.222,12	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.222,12
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		
18/12	2532	1112103 Caixa Economica Federal	2.720,00	
		1121001 Duplicatas a receber		2.720,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
18/12	2533	3221463 Despesas Diversas	28,00	
		1112104 Banco do Brasil		28,00
		N/ PAGTO REF. FOX PARK		
20/12	2534	1112103 Caixa Economica Federal	47.184,29	
		1121001 Duplicatas a receber		47.184,29
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		A TRANSPORTAR:	14.534.316,62	14.534.316,62

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.534.316,62	14.534.316,62
20/12	2535	1112103 Caixa Economica Federal	100,00	
		1121001 Duplicatas a receber		100,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
20/12	2536	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	503,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		503,34
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
20/12	2537	2141109 13º Sálarios a Pagar	1.800,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.800,00
		N/ PAGTO REF. 13º Sálario		
20/12	2538	2141109 13º Sálarios a Pagar	1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.100,00
		N/ PAGTO REF. 13º Sálario		
20/12	2539	2141109 13º Sálarios a Pagar	266,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		266,67
		N/ PAGTO REF. 13º Sálario		
20/12	2540	2141109 13º Sálarios a Pagar	333,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		333,34
		N/ PAGTO REF. 13º Sálario		
20/12	2541	1112104 Banco do Brasil	451,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		451,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
20/12	2542	1112103 Caixa Economica Federal	4.200,00	
		1112104 Banco do Brasil		4.200,00
		Transferências entre contas bancárias - da mesma titularidade		
20/12	2543	1112103 Caixa Economica Federal	251,00	
		1121001 Duplicatas a receber		251,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
20/12	2544	1131803 Jose Bruno Gemaque Costa	11.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11.000,00
		VR. REF. Emprestimo - Jose Bruno		
20/12	2545	1112104 Banco do Brasil	15.437,32	
		1121001 Duplicatas a receber		15.437,32
		VR. REF. RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD		
20/12	2546	3221424 Serviços Tomados PF	458,34	
		1112103 Caixa Economica Federal		458,34
		N/ PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ANDRE GUEIROS ALVES		
20/12	2547	3231107 Juros e comissoes bancarias	2,78	
		1112104 Banco do Brasil		2,78
		TARIFA BANCÁRIA		
20/12	2548	3231107 Juros e comissoes bancarias	14,20	
		1112104 Banco do Brasil		14,20
		TARIFA BANCÁRIA		
20/12	2549	3221463 Despesas Diversas	213,00	
		1112104 Banco do Brasil		213,00
		N/ PAGTO REF. LINDALVA MARIA DE SANTANA		
21/12	2550	3221463 Despesas Diversas	172,20	
		1112103 Caixa Economica Federal		172,20
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/12	2551	3221424 Serviços Tomados PF	2.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.100,00
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
		A TRANSPORTAR:	14.572.719,81	14.572.719,81

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.572.719,81	14.572.719,81
21/12	2552	1112103 Caixa Economica Federal	100,00	
		1121001 Duplicatas a receber		100,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
21/12	2553	3231107 Juros e comissoes bancarias	11,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		11,00
		TARIFA BANCÁRIA		
21/12	2554	1131811 Emprestimo Sócios	45.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		45.000,00
		N/ PAGTO REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
21/12	2555	3231107 Juros e comissoes bancarias	14,20	
		1112104 Banco do Brasil		14,20
		TARIFA BANCÁRIA		
22/12	2556	3221432 Ajuda de Custo	1.100,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.100,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
22/12	2557	3221432 Ajuda de Custo	290,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		290,00
		N/ PAGTO REF. AJUDA DE CUSTO		
22/12	2558	3221418 Combustível e Lubrificantes	110,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		110,00
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
22/12	2559	3221463 Despesas Diversas	3.317,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.317,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/12	2560	3221463 Despesas Diversas	2.285,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.285,00
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/12	2561	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	128,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		128,76
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
22/12	2562	3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais	128,76	
		1112103 Caixa Economica Federal		128,76
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
22/12	2563	2121001 Fornecedores Nacionais	1.248,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		1.248,50
		N/ PAGTO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR		
22/12	2564	1112103 Caixa Economica Federal	8.700,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		8.700,00
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES		
22/12	2565	3231107 Juros e comissoes bancarias	94,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		94,50
		TARIFA BANCÁRIA		
27/12	2566	1112103 Caixa Economica Federal	3.356,46	
		1121001 Duplicatas a receber		3.356,46
		N/ PAGTO REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
27/12	2567	3231107 Juros e comissoes bancarias	12,50	
		1112103 Caixa Economica Federal		12,50
		TARIFA BANCÁRIA		
28/12	2568	3221418 Combustível e Lubrificantes	228,60	
		1112103 Caixa Economica Federal		228,60
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
		A TRANSPORTAR:	14.638.845,09	14.638.845,09

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.638.845,09	14.638.845,09
28/12	2569	3231107 Juros e comissoes bancarias	5,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		5,00
		TARIFA BANCÁRIA		
28/12	2570	1131811 Emprestimo Sócios	3.000,00	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.000,00
		VR. REF. EMPRESTIMO SOCIOS		
28/12	2571	3221463 Despesas Diversas	521,05	
		1112103 Caixa Economica Federal		521,05
		N/ PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	2572	3221404 Despesas postais e telegraficas	89,33	
		1112103 Caixa Economica Federal		89,33
		N/ PAGTO REF. CORREIOS		
28/12	2573	1112103 Caixa Economica Federal	650,00	
		1121001 Duplicatas a receber		650,00
		VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES		
29/12	2574	3221418 Combustível e Lubrificantes	86,40	
		1112103 Caixa Economica Federal		86,40
		N/ PAGTO REF. GASOLINA		
31/12	2575	3221431 Fretes e Carretos	46.548,12	
		2121001 Fornecedores Nacionais		46.548,12
		VR. REF. Fretes e Carretos Ref: 2023		
31/12	2576	1151107 Compras p/ revenda	711.366,20	
		2121001 Fornecedores Nacionais		711.366,20
		VR. REF. Compras p/ revenda Ref: 2023		
31/12	2577	1121001 Duplicatas a receber	403.303,48	
		4111103 Revenda no mercado interno		403.303,48
		VR. REF. FATURAMENTO REF: 12/2023		
31/12	2578	4121302 ICMS s/ Revendas	9.327,68	
		2131102 ICMS a recolher		9.327,68
		VR. REF. ICMS s/ Revendas		
31/12	2579	4121305 PIS s/ Revendas	2.621,47	
		2131109 PIS-PASEP a recolher		2.621,47
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher Ref: 12/2023		
31/12	2580	4121304 COFINS s/ Revendas	12.099,10	
		2131110 Cofins a recolher		12.099,10
		VR. REF. Cofins a recolher Ref: 12/2023		
31/12	2581	3221101 Salarios e ordenados	6.700,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		6.700,00
		RES. FOLHA - Salario		
31/12	2582	2141101 Salarios e ordenados a pagar	523,80	
		2141201 INSS a recolher		523,80
		RES. FOLHA - Inss Sobre Salario		
31/12	2583	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1,79	
		1131703 Emprestimos		1,79
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
31/12	2584	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,99	
		1131703 Emprestimos		0,99
		RES. FOLHA - Arredondamento Anterior		
31/12	2585	2141101 Salarios e ordenados a pagar	71,00	
		2141104 Contribuição Sindicais a Pagar		71,00
		RES. FOLHA - Contribuição Assistencial		
		A TRANSPORTAR:	15.835.760,50	15.835.760,50

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.835.760,50	15.835.760,50
31/12	2586	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1,83	
		1131703 Emprestimos		1,83
		RES. FOLHA - Arredondamento Atual		
31/12	2587	3221104 13º Salario	1.566,67	
		2141302 Provisao para 13§ Salario		1.566,67
		RES. FOLHA - 13º 2ª PARCELA		
31/12	2588	2141302 Provisao para 13§ Salario	700,00	
		1131702 13º salario		700,00
		RES. FOLHA - DESCONTO 1ª PARCELA DO 13º		
31/12	2589	2141302 Provisao para 13§ Salario	117,50	
		2141201 INSS a recolher		117,50
		RES. FOLHA - INSS 13º		
31/12	2590	3221107 FGTS	605,33	
		2141202 FGTS a recolher		605,33
		RES. FOLHA - Valor FGTS		
31/12	2591	3221106 INSS	1.736,00	
		2141201 INSS a recolher		1.736,00
		RES. FOLHA - Valor INSS Empresa		
31/12	2592	3221106 INSS	479,47	
		2141201 INSS a recolher		479,47
		RES. FOLHA - Valor INSS Terceiros		
31/12	2593	3221309 Contribuição Social	9.237,15	
		2131116 CSLL a Recolher		9.237,15
		VR. REF. CSLL a Recolher 4° Trimestre		
31/12	2594	3221308 Imposto de Renda	11.105,84	
		2131115 IRPJ a Recolher		11.105,84
		VR. REF. IRPJ a Recolher 4° Trimestre		
31/12	2595	3111128 Custo da Mercadoria Vendida (CMV)	683.540,78	
		1151107 Compras p/ revenda		683.540,78
		VR. REF. Custo da Mercadoria Vendida (CMV)		
31/12	2596	1131809 Emprestimos para terceiros	130.845,39	
		1131801 B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		130.845,39
		VR. REF. B & B Prestação de Serviços Medicos LTDA		
31/12	2597	1131802 J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg	590,45	
		1131809 Emprestimos para terceiros		590,45
		VR. REF. J B Gemaque Comercio de Materiais Cirurg		
31/12	2598	1131809 Emprestimos para terceiros	191.267,37	
		1131803 Jose Bruno Gemaque Costa		191.267,37
		VR. REF. Jose Angelo Gemaque Costa		
31/12	2599	1131809 Emprestimos para terceiros	174.078,00	
		1131804 Tatiane de Oliveira		174.078,00
		VR. REF. Tatiane de Oliveira		
31/12	2600	1131809 Emprestimos para terceiros	600,00	
		1131810 Jose Angelo Gemaque Costa		600,00
		VR. REF. Jose Angelo Gemaque Costa		
31/12	2601	1131809 Emprestimos para terceiros	235.467,00	
		1131811 Emprestimo Sócios		235.467,00
		VR. REF. Emprestimo Sócios		
31/12	2602	2341106 Lucros Acumulados	728.586,36	
		2151602 Dividendos a pagar		728.586,36
		VR. REF. Distribuição de Lucros.		
		A TRANSPORTAR:	18.006.285,64	18.006.285,64

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.006.285,64	18.006.285,64
31/12	2603	2151602 Dividendos a pagar	728.586,36	
		1131809 Emprestimos para terceiros		728.586,36
		VR. REF. Dividendos a pagar		
31/12	2604	2131102 ICMS a recolher	27.825,42	
		1131902 ICMS a recuperar		27.825,42
		VR. REF. ICMS a recuperar		
31/12	2605	1131703 Emprestimos	52,89	
		1131809 Emprestimos para terceiros		52,89
		VR. REF. Emprestimos para terceiros		
31/12	2606	1131702 13º salario	700,00	
		2141101 Salarios e ordenados a pagar		700,00
		VR. REF. 13º salario		
31/12	2607	2141101 Salarios e ordenados a pagar	5.909,17	
		2141302 Provisao para 13§ Salario		5.909,17
		VR. REF. Provisao para 13§ Salario		
31/12	2608	2141101 Salarios e ordenados a pagar	16.666,66	
		2141301 Provisao para ferias		16.666,66
		VR. REF. Provisao para ferias		
31/12	2609	2141101 Salarios e ordenados a pagar	3.500,01	
		2141109 13º Sálarios a Pagar		3.500,01
		VR. REF. 13º Sálarios a Pagar		
31/12	2610	2141101 Salarios e ordenados a pagar	59,48	
		2141108 Férias a Pagar		59,48
		VR. REF. Férias a Pagar		
31/12	2611	2131102 ICMS a recolher	320.651,96	
		1112103 Caixa Economica Federal		320.651,96
		VR. REF. ICMS a recolher		
31/12	2612	2131109 PIS-PASEP a recolher	9.784,58	
		1112103 Caixa Economica Federal		9.784,58
		VR. REF. PIS-PASEP a recolher		
31/12	2613	2131110 Cofins a recolher	45.251,79	
		1112103 Caixa Economica Federal		45.251,79
		VR. REF. Cofins a recolher		
31/12	2614	2131115 IRPJ a Recolher	26.909,32	
		1112103 Caixa Economica Federal		26.909,32
		VR. REF. IRPJ a Recolher		
31/12	2615	2131116 CSLL a Recolher	21.671,39	
		1112103 Caixa Economica Federal		21.671,39
		VR. REF. CSLL a Recolher		
31/12	2616	2141101 Salarios e ordenados a pagar	38.399,28	
		1112103 Caixa Economica Federal		38.399,28
		PAGAMENTO REF. Salarios e ordenados a pagar		
31/12	2617	2141104 Contribuição Sindicais a Pagar	2.165,56	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.165,56
		PAGAMENTO REF. Contribuição Sindicais a Pagar		
31/12	2618	2141105 Rescisão a Pagar	30.796,67	
		1112103 Caixa Economica Federal		30.796,67
		PAGAMENTO REF. Rescisão a Pagar		
31/12	2619	2141012 Penhora a Pagar	5.385,71	
		1112103 Caixa Economica Federal		5.385,71
		VR. REF. Penhora a Pagar		
		A TRANSPORTAR:	19.290.601,89	19.290.601,89

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.290.601,89	19.290.601,89
31/12	2620	2141201 INSS a recolher	19.464,99	
		1112103 Caixa Economica Federal		19.464,99
		PAGAMENTO REF. INSS a recolher		
31/12	2621	2141202 FGTS a recolher	2.268,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		2.268,52
		PAGAMENTO REF. FGTS a recolher		
31/12	2622	2141203 IRRF Sobre Folha	15,64	
		1112103 Caixa Economica Federal		15,64
		PAGAMENTO REF. IRRF Sobre Folha		
31/12	2623	2141206 Contribuição Assistencial a recolher	57,52	
		1112103 Caixa Economica Federal		57,52
		PAGAMENTO REF. Contribuição Assistencial a recolher		
31/12	2624	1112101 Itau	3.034,93	
		1112103 Caixa Economica Federal		3.034,93
		VR. REF. Itau		
31/12	2625	1112104 Banco do Brasil	13.698,77	
		1121001 Duplicatas a receber		13.698,77
		VR. REF. Duplicatas a receber		
31/12	2626	1112103 Caixa Economica Federal	1.071.245,48	
		1121001 Duplicatas a receber		1.071.245,48
		VR. REF. Duplicatas a receber		
31/12	2627	1112103 Caixa Economica Federal	3.154,41	
		1121001 Duplicatas a receber		3.154,41
		VR. REF. Caixa Economica Federal		
31/12	2628	2121001 Fornecedores Nacionais	3.500,00	
		2111001 Emprestimo do Socio		3.500,00
		VR. REF. Fornecedores Nacionais		
31/12	2629	3221110 Vale Transporte	1.476,00	
		1111101 Caixa Geral		1.476,00
		VR. REF. Vale Transporte		
31/12	2630	2121001 Fornecedores Nacionais	37,80	
		1111101 Caixa Geral		37,80
		VR. REF. Fornecedores Nacionais		
31/12	2631	2371101 Lucro do Exercício	1.270.436,47	
		2341106 Lucros Acumulados		1.270.436,47
		VR. REF. Lucro do Exercício		
31/12	2632	2371101 Lucro do Exercício	294.325,99	
		2371102 Prejuízo do Exercicio		294.325,99
		VR. REF. Prejuízo do Exercicio		
31/12	2633	2911101 Conta de Zeramento	683.540,78	
		3111128 Custo da Mercadoria Vendida (CMV)		683.540,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2634	2911101 Conta de Zeramento	19.030,00	
		3221101 Salarios e ordenados		19.030,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2635	2911101 Conta de Zeramento	2.266,67	
		3221104 13º Salario		2.266,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2636	2911101 Conta de Zeramento	5.439,51	
		3221106 INSS		5.439,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
		A TRANSPORTAR:	22.683.595,37	22.683.595,37

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	22.683.595,37	22.683.595,37
31/12	2637	2911101 Conta de Zeramento	1.623,73	
		3221107 FGTS		1.623,73
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2638	2911101 Conta de Zeramento	1.476,00	
		3221110 Vale Transporte		1.476,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2639	2911101 Conta de Zeramento	2.736,00	
		3221201 Alugueis de imoveis		2.736,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2640	2911101 Conta de Zeramento	3.000,00	
		3221202 Alugueis de maquinas e equipamentos		3.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2641	2911101 Conta de Zeramento	45.615,93	
		3221306 Impostos e Taxas Fed.munic e Estaduais		45.615,93
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2642	2911101 Conta de Zeramento	11.105,84	
		3221308 Imposto de Renda		11.105,84
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2643	2911101 Conta de Zeramento	9.237,15	
		3221309 Contribuição Social		9.237,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2644	2911101 Conta de Zeramento	530,30	
		3221401 Energia eletrica		530,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2645	2911101 Conta de Zeramento	286,80	
		3221403 Telefone		286,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2646	2911101 Conta de Zeramento	2.014,12	
		3221404 Despesas postais e telegraficas		2.014,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2647	2911101 Conta de Zeramento	5.376,86	
		3221418 Combustível e Lubrificantes		5.376,86
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2648	2911101 Conta de Zeramento	273,70	
		3221421 Estacionamento		273,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2649	2911101 Conta de Zeramento	32.068,34	
		3221424 Serviços Tomados PF		32.068,34
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2650	2911101 Conta de Zeramento	46.548,12	
		3221431 Fretes e Carretos		46.548,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2651	2911101 Conta de Zeramento	35.039,41	
		3221432 Ajuda de Custo		35.039,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2652	2911101 Conta de Zeramento	181.347,15	
		3221463 Despesas Diversas		181.347,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2653	2911101 Conta de Zeramento	1.782,94	
		3231107 Juros e comissoes bancarias		1.782,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
		A TRANSPORTAR:	23.063.657,76	23.063.657,76

.
. -.-.--

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.063.657,76	23.063.657,76
31/12	2654	4111103 Revenda no mercado interno	855.292,12	
		2911101 Conta de Zeramento		855.292,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2655	2911101 Conta de Zeramento	28.099,70	
		4121302 ICMS s/ Revendas		28.099,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2656	2911101 Conta de Zeramento	25.658,76	
		4121304 COFINS s/ Revendas		25.658,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2657	2911101 Conta de Zeramento	5.559,40	
		4121305 PIS s/ Revendas		5.559,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2658	4131101 Juros de aplicacoes financeiras	39,10	
		2911101 Conta de Zeramento		39,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	2659	2371102 Prejuízo do Exercicio	294.325,99	
		2911101 Conta de Zeramento		294.325,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
		TOTAL GERAL:	24.272.632,83	24.272.632,83

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. A. Comercio de Materiais Cirúrgicos LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Paulo, rua Arandu, 57, sala 31, Brooklin Paulista, no estado de São Paulo, CEP: 04.562-030, tendo por objetivo social as Atividades de Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 24/07/2009.

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.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- Aplicações financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2- Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescido das correspondentes variações e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5- Investimento em empresas coligadas e controladas.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6- Impostos Federais

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamento, junto a particulares pessoa física.

5- RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

6- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, dividido em 500.000 cotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	%	Valor
Jose Bruno Gemaque Costa	400.00	80	R$ 400.00,00
Jose Angelo Gemaque Costa	100.00	20	R$ 100.00,00
TOTAL	500.00	100	R$500.000,00

7- PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedades mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

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.

São Paulo, 29 de maio de 2024.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.201.854/0001-52
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
NIRE	35223502633
CNPJ	11.201.854/0001-52
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/09/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10515

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J A Com de Materiais Cirurgicos LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10515
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.A3.4B.4F.A8.86.E4.EA.6C.DD.CA.EA.34.C3.C4.E8.C6.A4.52.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Produtos Médicos

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

A empresa J.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.201.854/0001-52, sediada no endereço: Rua Arandu, 57, Sala 31, Brooklin Paulista – São Paulo/SP CEP: 04.762-030 e o seu Contabilista o(a) Senhor(a) Jose Pedro Felix, inscrito no CRC sob n.º 1SP218740/O-3 DECLARA que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social ref. ao ano de 2021.

$$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ISG = AT/ (PC+ELP) \geq 1$$

São Paulo – SP,27 de junho de 2023

JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO FELIX:53598628820
Dados: 2023.06.27 15:42:54 -03'00'

Jose Pedro Felix
CRC sob n.º 1SP218740/O-3
CPF:535.986.288-20

JOSE BRUNO GEMAQUE COSTA:51744090220
Assinado de forma digital por JOSE BRUNO GEMAQUE COSTA:51744090220
Dados: 2023.06.27 11:05:05 -03'00'

José Bruno Gemaque Costa
Sócio-Diretor
CPF: 517.440.902-20
Carteira de identidade n.º 3157461
CNPJ n.º 11.201.854/0001-52

J A COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ: 11.201.854/0001-52
Endereço: Rua Arandu, 57 Brooklin Paulista
São Paulo – SP
CEP: 04562-030
E-mail: licitacoe81ed@japrodutosmedicos.com.br

Comprovante de Juntada do protocolo 3933/2026 01/06/2026 11:58:50

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

TRIUNFAL - DOC GERAL 19 06 | TRIUNFAL - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 3933/2026 os documentos de número 206 até 207

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 1 de Junho de 2026

CONTÁBIL GELAMO – Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.
Av. Republica, 360-Bairro Marília-Marilia-SP
TEL 14-35921111
CRC 1SP155604/O-0

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP, ESTABELECIDA A AVENIDA SILVIO BERTONHA, Nº 529, BAIRRO PARQUE DAS INDUSTRIAS, CEP 17519-690– NO MUNICIPIO DE MARILIA, ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITA NO CNPJ. 64.815.897/0001-94 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N. 438.080.548.117, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADRIANO DE PLÁCIDO, RG. 30.289.300-3 e CPF N°264.035.198-24, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES E MULTAS PREVISTAS NO ATO CONVOCATÓRIO, QUE É CONSIDERADA ( ) MICROEMPRESA OU **(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NOS INCISOS I E II E §§ 1º E 2º, BEM COMO NÃO POSSUI QUALQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS §§ 4º E SEGUINTES TODOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJOS TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, ESTANDO APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE E COMPROVAR A REGULARIDADE FISCAL NOS TERMOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 42 A 45 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO EDITAL EM EPIGRAFE

MARÍLIA/SP, 15 de JANEIRO de 2.026

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO:06797359848
Assinado de forma digital por ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO:06797359848
Dados: 2026.01.15 09:04:43 -03'00'

CONTABIL GELAMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMP. LTDA
ADALBERTO PABLO S. GELAMO
CONTADOR CRC 1SP155604/O-0

ADRIANO DE PLACIDO:26403519824
Assinado de forma digital por ADRIANO DE PLACIDO:26403519824
Dados: 2026.01.15 09:10:14 -03'00'

ADRIANO DE PLACIDO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)
RG.30.289.300-3
CPF: 264.035.198-24

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **537a7016f83ea61305b8935e22a40a96f7701bc6dc1d6872ce9fcf96808059d9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96117** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE"**, faz prova de que em **22/11/2022 16:00:41**, o responsável **Triunfal Marilia Comercial Ltda (64.815.897/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Triunfal Marilia Comercial Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/11/2022 16:01:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb333bd64f6ab7c6cd16f559aac91a588be9fd74b9574ef874958a650f2f45292**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

NOME EMPRESARIAL	NIRE
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP	3520976254-2

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/11/1990, NIRE: 3520976254-2, CNPJ: 64.815.897/0001-94, estabelecida na Rua Assad Haddad, 671, BAIRRO: Parque das Indústrias, Marília, SP, CEP:17519-700, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Marília - SP	30/10/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
ADRIANO DE PLACIDO (Socio)	
DORACI DE PLACIDO (Socio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
10 NOV 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 827.244/14-9
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 10:31:45 que o documento de hash (SHA-256) d75948d9b1a57e9faae91bddb80af0b14e7777f1867b9011db4321849ebe4e7a foi validado em 22/11/2022 10:21:49 através da transação blockchain 0xdc39641a0ec043f219ea97ef8d404d64514c3f2f678f292f42a750671e5f3094 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95977)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d75948d9b1a57e9faae91bddb80af0b14e7777f1867b9011db4321849ebe4e7a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **95977** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO JUCESP EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO JUCESP EPP"**, faz prova de que em **22/11/2022 10:21:37**, o responsável **Triunfal Marilia Comercial Ltda (64.815.897/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Triunfal Marilia Comercial Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/11/2022 10:22:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xdc39641a0ec043f219ea97ef8d404d64514c3f2f678f292f42a750671e5f3094**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 1de5065b-5a64-4ed0-bc70-ea4968eff3e6

Estabelecimento

IE: 438.080.548.117
CNPJ: 64.815.897/0001-94
Nome Empresarial: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Nome Fantasia: A TRIUNFAL
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA SILVIO BERTONHA
Nº: 529 **Complemento:**
CEP: 17.519-690 **Bairro:** PARQUE DAS INDUSTRIAS
Município: MARILIA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 27/12/1990
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - MARÍLIA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 15/12/2008

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.

Versão: 4.51.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

JUCESP PROTOCOLO
0.945.735/21-2
179

VIGESIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 64.815.897/0001-94

NIRE 35209762542

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **DORACI DE PLACIDO**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, nascido aos 11/12/1951, portador da cédula de identidade RG nº 5.783.426 SSP/SP, expedida em 24/01/2017, e do CPF(MF) 523.097.468-00, residente e domiciliando na Rua Jose Galleti, nº 77, Bairro Parque São Jorge, CEP 17.520-180, cidade de Marília, estado de São Paulo, **,ADRIANO DE PLACIDO** brasileiro, empresário, solteiro, nascido aos 16/11/1978, portador da cédula de identidade RG nº 30.289.300-3 SSP/SP, expedida em 05/12/2012, e do CPF(MF) 264.035.198-24, residente e domiciliando na Rua Rotary Clube , nº 50, apto 111, Bairro Saliola, CEP 17.501-425, cidade de Marília, estado de São Paulo, únicos sócios da empresa **TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Avenida Silvio Bertonha, nº 529, Bairro Parque das Industrias, Cep 17519-690, nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ nº 64.815.897/0001-94, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35209762542 em sessão de 05/11/1990 resolvem entre si efetuar a vigésima terceira alteração contratual que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL

Altera-se o objeto social para **:Comercio atacadista de medicamentos sem fracionamento, Produtos farmacêuticos de uso humano, produtos hospitalares, odontológicos, instrumentos e material medico, cirúrgico hospitalar e de laboratórios, maquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto Medico hospitalar, partes e peças, produtos de higiene, limpeza, saneantes em geral, moveis para escritório, eletrodomésticos, comercio varejista de produtos hospitalares, instrumentos e material medico, cirúrgico e hospitalar e de laboratórios, maquinas, aparelhos, e equipamentos para uso odonto-medico, partes e peças; comercio varejista e atacadista de medicamentos veterinários; serviços de orientação e assistência**

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, controle orçamentário, informação, gestão, comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.

Os sócios resolvem consolidar seu contato social de acordo com as alterações feitas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A firma gira sob a denominação social de **TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA** , estabelecida na Avenida Silvio Bertonha, nº 529, Bairro Parque das Industrias, Cep 17519-690, nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, ficando eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critérios dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objeto social o **Comercio atacadista de medicamentos sem fracionamento, Produtos farmacêuticos de uso humano, produtos hospitalares, odontológicos, instrumentos e material medico, cirúrgico hospitalar e de laboratórios, maquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto Medico hospitalar, partes e peças, produtos de higiene, limpeza, saneantes em geral, moveis para escritório, eletrodomésticos, comercio varejista de produtos hospitalares, instrumentos e material medico, cirúrgico e hospitalar e de laboratórios, maquinas, aparelhos, e equipamentos para uso odonto-medico, partes e peças; comercio varejista e atacadista de medicamentos veterinários; serviços de orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, controle orçamentário, informação, gestão, comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.**

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

CLÁUSULA TERCEIRA

Capital social da empresa é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor unitário de R$1,00 (hum real), cada, já totalmente subscrito integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído:

Sócios	Quotas	Valor em Reais	Percentual
ADRIANO DE PLACIDO	297.000	R$ 297.000,00	99,0%
DORACI DE PLACIDO	3.000	R$ 3.000,00	1,0%
TOTAL	**300.000**	**R$ 300.000,00**	**100,00%**

CLÁUSULA QUARTA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdades de condições, o direito de preferências aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios respondem pelas obrigações sociais da empresa.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade fica a cargo das sócias, ADRIANO DE PLACIDO e DORACI DE PLACIDO, acima qualificados**, individualmente,** e a eles caberão à responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade judicial e extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrador autorizando o uso do nome empresarial bem como outorgar procuração podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: Fica facultado aos administradores, atuar em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade iniciou suas atividades em 05/11/1990, e tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, que serão suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas e feitas às necessárias amortizações e previsões.

CLÁUSULA DÉCIMA

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 dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os sócios reunir-se ão sempre que for necessario, para as deliberações relativas á aprovação das contas dos Administradores, aumento e ou redução de capital, designação ou destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão e incorporação e ainda outros assuntos relevantes para a sociedade, mediante convocação pelo sócio majoritário ou pelos sócios minoritarios, cujas quotas formem pelo menos um decimo do capital social e suas resoluções ou decisões constarão no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Para a deliberação ser válida será necessária a observancia do disposto no art.1076, I,II e III da lei 10.406/2002, conforme o caso.

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do art. 1.152 da Lei 10.406/2002, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data e ordem do dia.

§ 2º A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria o objeto dela.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Os sócios que representam a maioria do capital social poderão promover a alteração do contrato social, independente do consentimento expresso ou tácito, por parte dos demais sócios, exclusivamente para excluir sócio que passou a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel gravidade.

Parágrafo Ùnico: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro societario, o socio retirante, apos quitar todas as suas obrigações com a pessoa juridica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu periodo de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data do arquivamento na Junta Comecial do Estado de São Paulo do ato alterador referente a sua saida da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, na presença de duas testemunhas.

Marília/SP, 16 de Setembro de 2021

ADRIANO DE PLACIDO

DORACI DE PLACIDO

Testemunhas:

Adalberto Pablo dos Santos Gelamo
CPF/MF nº 067.973.598-48
RG nº 16.743.782 SSP/SP

Adriana Artigiani Paduan
CPF/MF nº 225.787.158-82
RG nº 44.589.591-3 SSP/SP

JUCESP
04 OUT. 2021
ACIM - MARÍLIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
410.304/21-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2026 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) 095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902 foi validado em 23/04/2026 15:32:03 através da transação blockchain 0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 315100)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 22/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **095addbad856a3fcbccfd9e6e288fa8370f297ba506f4dc239ae95e6da48c902** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **315100** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO SOCIAL TRIUNFAL1"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO SOCIAL TRIUNFAL"**, faz prova de que em **23/04/2026 15:31:38**, o responsável **Dora Medicamentos Ltda (30.936.479/0001-33)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dora Medicamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/04/2026 15:35:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x6d904bcb22c80b3e1c30d49c9bb709f62d88d47a67fe976862d53a13cec62ffd**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
64.815.897/0001-94 **MATRIZ**		**07/11/1990**

NOME EMPRESARIAL
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
A TRIUNFAL	**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
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
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
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SILVIO BERTONHA	**529**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.519-690	**PARQUE DAS INDUSTRIAS**	**MARILIA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADRIANO@TRIUNFAL.COM.BR	**(14) 3413-5243**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2004**

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 **08/01/2026** às **11:01:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 438.080.548.117
CNPJ: 64.815.897/0001-94
Nome Empresarial: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 27/12/1990
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 27/12/1990
CNPJ da Matriz: 64.815.897/0001-94

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 300.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/01/2010

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: A TRIUNFAL
CNPJ: 64.815.897/0001-94
IE: 438.080.548.117
NIRE: 35.2.0976254-2

Data da Inscrição no Estado: 27/12/1990
Data Início da IE: 27/12/1990

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 27/12/1990

Tipo de Unidade: -
Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Sim
CPR: 1200
CPR-ST: 1200

Desde: 01/01/2008
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal:	46.44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	**Data Início do CNAE Prin.:** 19/04/2010
CNAE Secundários:	46.44-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	**Data Início do CNAE Sec.:** 15/08/2018
	46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 19/04/2010
	46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 19/04/2010
	46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 04/10/2021
	46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	**Data Início do CNAE Sec.:** 23/11/2012
	46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 23/11/2012
	46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	**Data Início do CNAE Sec.:** 19/04/2010
	47.71-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários	**Data Início do CNAE Sec.:** 15/08/2018
	47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 19/04/2010
	70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	**Data Início do CNAE Sec.:** 15/08/2018

DRT: DRT-11 - MARÍLIA
Posto Fiscal: PF-10 - MARÍLIA

Contabilista

CRC: 1SP155604/O-0
Nome: ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 13/11/2013

CPF/CNPJ: 067.973.598-48

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: AVENIDA REPUBLICA
Nº: 360 **Complemento:**
CEP: 17.509-054 **Bairro:** MARILIA
Município: MARILIA **UF:** SP

Telefone: (14)3592-1111 **Fax:**
e-mail: pablo@contabilgelamo.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: CONDOMI GREEN VALLEY
Nº: 325 **Complemento:** QUADRA 6 LOTE 8
CEP: 17.533-280 **Bairro:** SITIOS DE RECREIO SA
Município: MARILIA **UF:** SP

Telefone: (14)14359-2111 **Fax:**
e-mail: pablo@contabilgelamo.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA SILVIO BERTONHA
Nº: 529 **Complemento:**
CEP: 17.519-690 **Bairro:** PARQUE DAS INDUSTRIAS
Município: MARILIA **UF:** SP
Referência: AVENIDA SILVIO BERTONHA 529
Data de Início do Endereço: 14/05/2021

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (14)3413-5243 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** ADRIANO@TRIUNFAL.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVENIDA SILVIO BERTONHA
Nº: 529 **Complemento:**
CEP: 17.519-690 **Bairro:** PARQUE DAS INDUSTRIAS
Município: MARILIA **UF:** SP
Referência: AVENIDA SILVIO BERTONHA 529

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

SECRETARIA DA RECEITA

17501-900 - Rua Bahia, 40 Paço Municipal, Centro - MARILIA/SP

Certidão de Inscrição e de Situação Cadastral

Cadastro - CCM	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data Início Atividade
20813	**64.815.897/0001-94**	**438.080.548.117**	**01/09/1993**

Nome	Data Encerramento Atividade
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	

Nome Fantasia
TRIUNFAL MARÍLIA COM. LTDA EPP

Endereço	CEP
AVENIDA SÍLVIO BERTONHA, 529	**17519-690**

Bairro	Cidade	UF
INDUSTRIAS DAS, PQ	**MARILIA**	**SP**

Atividade Livre
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

Situação Cadastral	Tipo ISS
Ativo	**ISS Variável**

Código e descrição das atividades de serviço

17.1701	**Assessoria ou consultoria de qualquer natureza,não contida em outros itens desta lista;análise,exame,pesquisa,coleta....**
17.1703	**Planejamento,coordenação,programação ou organização técnica,financeira ou administrativa.**
17.1716	**Auditoria.**
17.1717	**Análise de Organização e Métodos.**
17.1720	**Consultoria e assessoria econômica ou financeira.**
35.3501	**Serviços de reportagem,assessoria de imprensa,jornalismo e relações públicas.**

Obs:

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

MARILIA, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

www.marilia.sp.gov.br

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Autenticidade

d67c821b-8490-46a3-99fe-cb2d308265cf

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: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
CNPJ: 64.815.897/0001-94

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 13:24:20 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **DBC4.03F7.C8E2.14C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 64.815.897

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82867356	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/05/2026 10:28:46	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 64.815.897/0001-94

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26010655819-48
Data e hora da emissão	08/01/2026 13:25:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17501-900 - Rua Bahia, 40 Paço Municipal - Centro - MARILIA - SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número 865669/2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, em relação à inscrição abaixo identificada, ressalvados os débitos que vierem a ser apurados, não existe débito relativo a Impostos e Taxas Municipais, junto ao cadastro mobiliário desta municipalidade.

Identificação

Ccm	**20813** **InscrMunicipal 90/1994**	Situação	**Ativo**
Contribuinte	**TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA**		
CPF/CNPJ	**64.815.897/0001-94**		
RG/Inscrição Estadual	*****.080.***.117**		
Endereco	**17519-690 - AVENIDA SÍLVIO BERTONHA 529**		
Bairro	**INDUSTRIAS DAS, PQ** **Cidade MARILIA** **Estado SP**		
Atividade	**Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal**		

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

MARILIA, 10/12/2025 13:29:57

Número: 865669/2025

Inscrição: 20813

Autenticidade

1ea578b4-8f4c-4cf2-acd4-331c7a9422d1

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

https://servicos.marilia.sp.gov.br/empresa-certidao-valida

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.815.897/0001-94
Razão Social: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Endereço: AV SILVIO BERTONHA 529 / PARQUE DAS INDUSTRI / MARILIA / SP / 17519-690

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

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

Validade:21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052121000462583188

Informação obtida em 25/05/2026 10:29:47

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: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.815.897/0001-94
Certidão nº: 1651715/2026
Expedição: 08/01/2026, às 13:29:19
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.815.897/0001-94**, **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.° 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.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 548165 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ: 64.815.897/0001-94, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de abril de 2026.

PEDIDO N°: 0096157236

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003481; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH67003-45BU;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES SP, INSCRITA NO CNPJ N°44.555.688/0001-41, COM E ADMINISTRATIVA NA RUA,VEREADOR LUIZ MICHELAN FILHO N° 73- CENTRO,**ATESTA** PARA OS IDOS FINS QUE A EMPRESA **TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA EPP,** INSCRITA NO CNPJ N° 15.897/0001-94, COM SEDE NA RUA ASSAD HADDAD N° 671 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS, NA CIDADE DE MARÍLIA, ESTADO DE SÃO PAULO, **FORNECE** A ESTA MUNICIPALIDADE MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, REGISTRADOS NO MINISTERIO DA SAÚDE (ANVISA) E COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, FORNECE TAMBEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO ORTOPÉDICO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E UTENSÍLIOS MÉDICOS EM GERAL, EM QUANTIDADES ESPECIFICAS EXIGIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO CUMPRIDORA DOS TERMOS CLÁUSULAS E DOS PRAZOS FIRMADOS NA CONTRATAÇÃO, NÃO HAVENDO CONTRA A MESMA NENHUM REGISTRO QUE A DESABONE, TRATA-SE, PORTANTO, DE EMPRESA IDÔNEA E QUALIFICADAMENTE ESPECIALIZADA NESTA ÁREA.

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	NR NOTA	EMISSÃO	QTDE
ABLOK 25MG C/30	BIOLAB	CX	000066324	10/09/2018	3
ACEBROFILINA INFANTIL 25MG/5ML 120ML (G)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066355	12/09/2018	150
ACEBROFILINA INFANTIL 25MG/5ML 120ML (G)	PRATI-DONADUZZI	FR	000069105	26/03/2019	600
ACEBROFILINA INFANTIL 5MG/ML 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066494	19/09/2018	150
ACEBROFILINA INFANTIL 5MG/ML 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066324	10/09/2018	100
ACICLOVIR CPR 200MG (EZOPEN) C/25	TEUTO	CPR	000063192	27/03/2018	1000
ACICLOVIR CPR 200MG (EZOPEN) C/25	TEUTO	CPR	000063065	21/03/2018	1000
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (DORMEC)	IMEC	CPR	000066959	22/10/2018	3000
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (DORMEC)	IMEC	CPR	000067395	14/11/2018	3000
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (DORMEC)	IMEC	CPR	000067396	14/11/2018	1000
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (DORMEC)	IMEC	CPR	000068396	14/02/2019	6000
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (DORMEC)	IMEC	CPR	000066324	10/09/2018	4000
ACIDO FOLICO 5MG (HIPOFOL) C/500	HIPOLABOR	CPR	000062053	29/01/2018	2000
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000062239	06/02/2018	50
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063192	27/03/2018	30
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063192	27/03/2018	160
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063192	27/03/2018	210
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063065	21/03/2018	210
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063065	21/03/2018	160
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML MOPH DERM	MOPH	FR	000063065	21/03/2018	30
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML	RIOQUIMICA	LT	000062052	29/01/2018	20
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML	RIOQUIMICA	LT	000068394	14/02/2019	30
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML	RIOQUIMICA	LT	000062224	06/02/2018	30
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML	RIOQUIMICA	LT	000063561	13/04/2018	30
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000069104	26/03/2019	20
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	20
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	25

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, n° 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1169 de 1582

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VIII e 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 11.331/2002 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado, com o qual a mesma confere e dou fé.
Cód. Autenticação: 252627031910474003482; Data: 27/03/2019 10:49:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH67002-TR8C;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
"RESPEITO POR VOCÊ – ADM. 2017/2020"

ULHA DESC. 20X5,5 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	25
ULHA DESC. 25X0,7 C/100	LABOR IMPORT	CX	000066682	02/10/2018	10
ULHA DESC. 25X0,7 C/100	LABOR IMPORT	CX	000068394	14/02/2019	10
ULHA DESC. 25X0,7 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	20
ULHA DESC. 25X0,7 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	62
ULHA DESC. 25X0,8 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	20
ULHA DESC. 25X0,8 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	81
ULHA DESC. 25X07 C/100	LABOR IMPORT	CX	000062915	14/03/2018	5
ULHA DESC. 25X07 C/100	LABOR IMPORT	CX	000062052	29/01/2018	10
AGULHA DESC. 25X07 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	60
AGULHA DESC. 25X08 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	60
AGULHA DESC. 30X0,7 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	20
AGULHA DESC. 30X0,7 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	67
AGULHA DESC. 30X0,8 C/100	SOLIDOR	CX	000068394	14/02/2019	10
AGULHA DESC. 30X0,8 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	20
AGULHA DESC. 30X0,8 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	47
AGULHA DESC. 30X07 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	20
AGULHA DESC. 30X08 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	15
AGULHA DESC. 40X1,2 C/100	SOLIDOR	CX	000069104	26/03/2019	10
AGULHA DESC. 40X1,2 C/100	SOLIDOR	CX	000063561	13/04/2018	16
AGULHA DESC. 40X12 C/100	SOLIDOR	CX	000062224	06/02/2018	10
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062053	29/01/2018	100
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000068396	14/02/2019	81
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000068396	14/02/2019	19
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	92
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	8
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063192	27/03/2018	150
ALBENDAZOL SUSP 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063065	21/03/2018	150
ALENIA 12/400MCG C/60CAPS+INALADOR	BIOSINTETICA	CX	000066324	10/09/2018	6
ALGODAO HIDROFILO 500 GRS	MEDI HOUSE	RL	000062224	06/02/2018	10
ALGODAO HIDROFILO 500 GRS	MEDI HOUSE	RL	000063561	13/04/2018	39
ALGODAO HIDROFILO 500GRS	MEDI HOUSE	RL	000068394	14/02/2019	10
ALGODAO HIDROFILO 500GRS	MEDI HOUSE	RL	000069104	26/03/2019	20
ALGODAO ORTOPEDICO-15CM X 1,0MT	ORTOBOM	DZ	000067817	06/12/2018	10
ALMOTOLIA PLASTICA 120 ML-TRANSPARENTE	HITOPLAST	UN	000062678	05/03/2018	200
ALMOTOLIA PLASTICA 120 ML-TRANSPARENTE	HITOPLAST	UN	000062224	06/02/2018	100
ALMOTOLIA PLASTICA 120 ML-TRANSPARENTE	HITOPLAST	UN	000063561	13/04/2018	1700
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML-TRANSPARENTE	J.PROLAB	UN	000069104	26/03/2019	20
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML-TRANSPARENTE	HITOPLAST	UN	000062224	06/02/2018	80
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML-TRANSPARENTE	HITOPLAST	UN	000063561	13/04/2018	100
ALOPURINOL 300MG CPR (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000067395	14/11/2018	190
ALOPURINOL 300MG CPR (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000067395	14/11/2018	10
ALOPURINOL 300MG CPR (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000067396	14/11/2018	1000
ALOPURINOL 300MG CPR (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000066324	10/09/2018	1000
AMBROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000062239	06/02/2018	100
AMBROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000069105	26/03/2019	500
AMBROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	200

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003 48-3; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH67001-JHTD; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

BROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	600
BROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	600
BROXOL XPE ADULTO 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	200
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000066616	27/09/2018	300
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000066324	10/09/2018	300
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	200
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	600
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	600
BROXOL XPE INFANTIL 100ML (BRONQTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	200
AMBROXOL XPE INFANTIL 100ML (GEN)	FARMACE	FR	000062239	06/02/2018	100
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/10 CM	ORTHOCREM	DZ	000061791	11/01/2018	34
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/10 CM	ORTHOCREM	DZ	000061791	11/01/2018	16
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/10 CM	ORTHOCREM	DZ	000062224	06/02/2018	600
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/10 CM	ORTHOCREM	DZ	000063561	13/04/2018	680
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/15 CM	ORTHOCREM	DZ	000061901	18/01/2018	50
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/15 CM	ORTHOCREM	DZ	000062224	06/02/2018	600
ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 M/15 CM	ORTHOCREM	DZ	000063561	13/04/2018	680
AVENTAL DESC. C/PUNHO LASTEX G20 C/10	ANADONA	PC	000062224	06/02/2018	10
AVENTAL DESC. C/PUNHO LASTEX G20 C/10	ANADONA	PC	000063561	13/04/2018	10
AZITROMICINA 500MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000062673	05/03/2018	600
AZITROMICINA 500MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000063192	27/03/2018	3000
AZITROMICINA 500MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000063065	21/03/2018	3000
AZITROMICINA 600MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066395	13/09/2018	9
AZITROMICINA 600MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000068396	14/02/2019	30
AZITROMICINA 600MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000068396	14/02/2019	10
AZITROMICINA 600MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066324	10/09/2018	10
BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/500	LABORCARE	CX	000069104	26/03/2019	3
BROMIDRATO FENOTEROL 20ML (GEN)	HIPOLABOR	FR	000067396	14/11/2018	7
BROMOPRIDA INJ 10MG 2ML (GEN)	UNIAO QUIMICA	AM	000067396	14/11/2018	50
BROMOPRIDA INJ 10MG 2ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	000066324	10/09/2018	28
BROMOPRIDA INJ 10MG 2ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	000066324	10/09/2018	22
BRONFENI+FENILEFRINA GTS 20ML (BIALERGE)	ELOFAR	FR	000066324	10/09/2018	100
BUTIL ESCOPOL INJ 20MG 1ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	000066324	10/09/2018	50
BUTIL ESCOPOL+DIPIR INJ 5ML (HYPOCINA)	HYPOFARMA	AM	000066324	10/09/2018	50
CAIXA TERMICA PLASTICA 15L C/TERMOMETRO	INCOTERM	UN	000067392	14/11/2018	3
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	100
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063192	27/03/2018	100
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063065	21/03/2018	100
CARBOCISTEINA XPE AD 100ML (MUCOBRONQ)	NATULAB	FR	000066324	10/09/2018	300
CARBOCISTEINA XPE INF 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000066324	10/09/2018	300
CARBOCISTEINA XPE INF 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	100
CARBOCISTEINA XPE INF 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063192	27/03/2018	100
CARBOCISTEINA XPE INF 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063065	21/03/2018	100
CARVEDILOL CPR 12,5MG (DIVELOL) C/60	BALDACCI	CPR	000062673	05/03/2018	1000
CARVEDILOL CPR 12,5MG (DIVELOL) C/60	BALDACCI	CPR	000062239	06/02/2018	3000
CARVEDILOL CPR 25MG (DIVELOL) C/60	BALDACCI	CPR	000062673	05/03/2018	1000
CARVEDILOL CPR 25MG (ICTUS) C/60	BIOLAB	CPR	000062239	06/02/2018	3000

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252827031910474003 48-4; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AIH67000-20CG;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RVEDILOL CPR 6,25MG (DIVELOL) C/60	BALDACCI	CPR	000062673	05/03/2018	1000
RVEDILOL CPR 6,25MG (GEN) C/30	EMS	CPR	000062239	06/02/2018	3000
TETER NASAL TIPO OCULOS	MEDSONDA	UN	000062224	06/02/2018	150
TRIAXONA INJ 1G IM/IV S/DIL (KEFTRON)	ABL	FA	000062239	06/02/2018	20
TRIAXONA INJ 1G IM/IV S/DIL (KEFTRON)	ABL	FA	000063192	27/03/2018	30
TRIAXONA INJ 1G IM/IV S/DIL (KEFTRON)	ABL	FA	000063065	21/03/2018	30
TRIAXONA INJ 1G IV (AMPLOSPEC) S/D	BIOCHIMICO	FA	000068396	14/02/2019	70
TRIAXONA INJ 1G IV (AMPLOSPEC) S/D	BIOCHIMICO	FA	000069105	26/03/2019	100
TOPROFENO INJ 100MG IM 2ML (ARTRINID)	UNIAO QUIMICA	AM	000062048	29/01/2018	100
METIDINA CPR 200MG (GEN)	PRATI-DONADUZZI	CPR	000066324	10/09/2018	1000
CLONAZEPAM CPR 2MG (ZILEPAM) B1 C/480	GEOLAB	CPR	000062357	15/02/2018	6000
CLOPIDOGREL 75MG (GEN) C/28	NOVA QUIMICA	CPR	000062239	06/02/2018	280
CLOPIDOGREL 75MG (GEN) C/30	AUROBINDO PHARMA	CPR	000063192	27/03/2018	1500
CLOPIDOGREL 75MG (GEN) C/30	AUROBINDO PHARMA	CPR	000063065	21/03/2018	1500
CLOR AMITRIPTILINA 25MG (G) C1 C/100	TEUTO	CPR	000062357	15/02/2018	4140
CLOR AMITRIPTILINA 25MG (G) C1 C/20	NEOQUIMICA	CX	000062357	15/02/2018	93
CLOR SERTRALINA 50MG (G) C1 C/280	AUROBINDO PHARMA	CPR	000062672	05/03/2018	4354
CLOR SERTRALINA 50MG (G) C1 C/490	GEOLAB	CPR	000062357	15/02/2018	1638
CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000062224	06/02/2018	30
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000068394	14/02/2019	30
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000069104	26/03/2019	20
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000062224	06/02/2018	30
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000063561	13/04/2018	50
CLORTALIDONA 25MG CPR (GEN) C/60	EMS	CPR	000066324	10/09/2018	120
COLAR CERVICAL C/APOIO PLAST. ADULTO G	RESGATE SP	UN	000069104	26/03/2019	1
COLAR CERVICAL C/APOIO PLAST. INFANTIL	RESGATE SP	UN	000069104	26/03/2019	1
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 03 LT	GRANDESC	UN	000069106	26/03/2019	600
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 03 LT	SHARP BOX	UN	000062224	06/02/2018	200
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 03 LT	SHARP BOX	UN	000063561	13/04/2018	700
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 07 LT	DESCARBOX	UN	000062224	06/02/2018	50
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 07 LT	DESCARBOX	UN	000063561	13/04/2018	150
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 13 LT	DESCARBOX	UN	000062224	06/02/2018	150
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 13 LT	DESCARBOX	UN	000063561	13/04/2018	260
COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 20 LT	DESCARBOX	UN	000069106	26/03/2019	25
COLETOR UNIV.PLAST.TRANSP.80ML (ESTERIL)	3B	UN	000062224	06/02/2018	2000
COLETOR UNIV.PLAST.TRANSP.80ML (ESTERIL)	3B	UN	000063561	13/04/2018	1000
COMPLEXO B CPR (COMPLE B) C/500	NATULAB	CPR	000062239	06/02/2018	3000
COMPLEXO B CPR (COMPLE B) C/500	NATULAB	CPR	000063192	27/03/2018	10000
COMPLEXO B CPR (COMPLE B) C/500	NATULAB	CPR	000063065	21/03/2018	10000
COMPLEXO B INJ 2ML (HYPLEX B)	HYPOFARMA	AM	000066324	10/09/2018	50
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000061791	11/01/2018	2
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000061791	11/01/2018	4
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000061901	18/01/2018	44
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000062905	14/03/2018	388
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000062678	05/03/2018	300
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000062224	06/02/2018	200
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	MEDIPLUSS	PC	000063561	13/04/2018	2300

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1172 de 1582

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474010348-5; Data: 27/03/2019 10:49:22
Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH66999-3DEO; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/10(13F)-ESTERIL	AMERICA	PC	000066323	10/09/2018	1500
MPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/10(13F)-ESTERIL	AMERICA	PC	000067146	31/10/2018	5000
MPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/10(13F)-ESTERIL	MEDI HOUSE	PC	000068394	14/02/2019	4797
MPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/10(13F)-ESTERIL	MEDI HOUSE	PC	000068394	14/02/2019	203
MPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/10(13F)-ESTERIL	AMERICA	PC	000069104	26/03/2019	3500
RATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM ULTRAFINO	VITALDERME	UN	000064558	07/06/2018	20
CONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066494	19/09/2018	1
CONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066395	13/09/2018	4
CONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066395	13/09/2018	22
DECONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066355	12/09/2018	96
DECONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066355	12/09/2018	69
DECONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000066355	12/09/2018	8
DECONGEX PLUS XAROPE 120ML	ACHE	FR	000069105	26/03/2019	230
DEPO PROVERA 150 MG 1 ML	PFIZER	AM	000062058	29/01/2018	9
DERMACERIUM CREME 50 GRS	SILVESTRE LABS	TB	000066324	10/09/2018	10
DERMACERIUM CREME 120 GRS	SILVESTRE LABS	TB	000062675	05/03/2018	11
DERMACERIUM CREME 120 GRS	SILVESTRE LABS	TB	000062675	05/03/2018	1
DERMACERIUM CREME 120 GRS	SILVESTRE LABS	TB	000062239	06/02/2018	3
DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML (ECO)	RIOQUIMICA	LT	000062678	05/03/2018	20
DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML (ECO)	RIOQUIMICA	LT	000069104	26/03/2019	10
DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML (ECO)	RIOQUIMICA	LT	000062224	06/02/2018	20
DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML (ECO)	RIOQUIMICA	LT	000063561	13/04/2018	10
DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062053	29/01/2018	150
DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062673	05/03/2018	200
DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	150
DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063192	27/03/2018	300
DEXCLORFENIRAMINA XPE 120ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063065	21/03/2018	300
DIAMICRON MR 60MG C/30	SERVIER	CX	000062239	06/02/2018	2
DIAMICRON MR 60MG C/30	SERVIER	CX	000063192	27/03/2018	10
DIAMICRON MR 60MG C/30	SERVIER	CX	000063065	21/03/2018	10
DICLOFENACO SODICO INJ 75MG 3ML	HYPOFARMA	AM	000062048	29/01/2018	200
DIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	11
DIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML (LUFBEM)	NATULAB	FR	000062239	06/02/2018	89
DIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML (LUFBEM)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	900
DIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML (LUFBEM)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	900
DIPROPIONATO BETA+FOSF.DIS.BETA(DUOFLAM)	CRISTALIA	AM	000062048	29/01/2018	22
DOMPERIDONA 10MG (GEN) C/60	NOVA QUIMICA	CPR	000066324	10/09/2018	90
ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML	JP	FR	000069104	26/03/2019	30
ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML	JP	FR	000062224	06/02/2018	30
EQUILID 50MG CPR C/20 (C1)	SANOFI AVENTIS	CX	000066354	12/09/2018	12
EQUILID 50MG CPR C/20 (C1)	SANOFI AVENTIS	CX	000066354	12/09/2018	1
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	TKL	UN	000062224	06/02/2018	200
EQUIPO MACROGOTAS P/ALIMENTACAO AZUL	DESCARPACK	UN	000066323	10/09/2018	100
EQUIPO MACROGOTAS P/ALIMENTACAO AZUL	BIOSANI	UN	000068875	14/03/2019	300
EQUIPO MACROGOTAS P/ALIMENTACAO AZUL	DESCARPACK	UN	000062224	06/02/2018	100
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 20MG (G) C/28	EMS	CPR	000066324	10/09/2018	7
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 20MG (G) C/28	EMS	CPR	000066324	10/09/2018	168

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003485; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital do Tipo Normal C/ AI H66998-T4T6; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PARADRAPO MISSNER 10X4,5 COM CAPA	MISSNER	RL	000069104	26/03/2019	50
PARADRAPO MISSNER 10X4,5 COM CAPA	MISSNER	RL	000062224	06/02/2018	20
RINASE C/CLORANFENICOL POM 30G	CRISTALIA	TB	000066355	12/09/2018	10
RINASE C/CLORANFENICOL POM 30G	CRISTALIA	TB	000069105	26/03/2019	106
NYLON 2-0 - AG.2,5CM - C/24	PROCARE	CX	000069104	26/03/2019	6
NYLON 2-0 - AG.3,0CM - C/24	PROCARE	CX	000063561	13/04/2018	3
NYLON 3-0 - AG.2,0CM - C/24	TECHNOFIO	CX	000069104	26/03/2019	4
NYLON 3-0 - AG.3,0CM - C/24	PROCARE	CX	000063561	13/04/2018	3
NYLON 4-0 - AG.3,0CM - C/24	PROCARE	CX	000069104	26/03/2019	4
NYLON 4-0 - AG.3,0CM - C/24	PROCARE	CX	000063561	13/04/2018	3
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000063064	21/03/2018	50
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000067595	28/11/2018	40
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000068394	14/02/2019	30
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000069104	26/03/2019	80
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000062224	06/02/2018	100
FITA ADESIVA 19X50 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000063561	13/04/2018	150
FITA MICROPORE 12 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000066682	02/10/2018	50
FITA MICROPORE 12 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000069104	26/03/2019	50
FITA MICROPORE 12 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000063508	12/04/2018	100
FITA MICROPORE 12 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000062224	06/02/2018	100
FITA MICROPORE 12,5 X 10 - COM CAPA	VITAL PORE	RL	000061791	11/01/2018	80
FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000066682	02/10/2018	50
FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000061791	11/01/2018	80
FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000069104	26/03/2019	50
FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000063508	12/04/2018	100
FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000062224	06/02/2018	100
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000067595	28/11/2018	50
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000066682	02/10/2018	50
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000061791	11/01/2018	80
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000069104	26/03/2019	50
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000063508	12/04/2018	300
FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA	CIEX	RL	000062224	06/02/2018	100
FITA P/AUTOCLAVE 19X30 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000063406	09/04/2018	50
FITA P/AUTOCLAVE 19X30 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000069104	26/03/2019	50
FITA P/AUTOCLAVE 19X30 (HOSPITALAR)	HOSPFLEX	RL	000063561	13/04/2018	100
FLUCONAZOL CPS 150MG (GEN)	MEDQUIMICA	CPS	000062673	05/03/2018	500
FLUCONAZOL CPS 150MG (GEN)	MEDQUIMICA	CPS	000063192	27/03/2018	300
FLUCONAZOL CPS 150MG (GEN)	MEDQUIMICA	CPS	000063065	21/03/2018	300
FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	PROTEC	UN	000063561	13/04/2018	10
FRALDA GERIAT. EX-G C/07	DESCARPACK	UN	000066810	11/10/2018	336
FRALDA GERIAT. EX-G C/07	DESCARPACK	UN	000066958	22/10/2018	929
FRALDA GERIAT. EX-G C/07	DESCARPACK	UN	000066958	22/10/2018	35
FRALDA GERIAT. EX-G C/07	DESCARPACK	UN	000067596	28/11/2018	700
FRALDA GERIAT. EX-G C/07	DESCARPACK	UN	000068394	14/02/2019	700
FRALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000066810	11/10/2018	384
FRALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000066958	22/10/2018	632
FRALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000066958	22/10/2018	284

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474 0348-7; Data: 27/03/2019 10:49:22
Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH66997-8GGS; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000067596	28/11/2018	2700
ALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000068394	14/02/2019	680
ALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000068394	14/02/2019	320
ALDA GERIAT. G C/08	DESCARPACK	UN	000069104	26/03/2019	1700
ALDA GERIAT. M C/08	DESCARPACK	UN	000062051	29/01/2018	1056
ALDA GERIAT. M C/08	DESCARPACK	UN	000067596	28/11/2018	1500
ALDA GERIAT. M C/08	DESCARPACK	UN	000068394	14/02/2019	1000
ALDA GERIAT. M C/08	DESCARPACK	UN	000069104	26/03/2019	3020
ALDA GERIAT. P C/10	DESCARPACK	UN	000069104	26/03/2019	2000
ALDA GERIAT. P C/11 (CONFORT TENA)	TENA	UN	000062049	29/01/2018	2000
FUROSEMIDA INJ 20MG 2ML (GEN)	HYPOFARMA	AM	000066324	10/09/2018	10
GEL P/ULTRASSON 05 KG	MULTIGEL	GL	000063561	13/04/2018	15
GLICOSE 25% 10ML	SAMTEC	AM	000066324	10/09/2018	15
HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 (C1) (G)	HYPOFARMA	AM	000067391	14/11/2018	10
HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 (C1) (G)	HYPOFARMA	AM	000067597	28/11/2018	8
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC(HEMOFOL	CRISTALIA	AM	000061902	18/01/2018	50
HIDROXIDO ALUMINIO 150ML (ALUMIMAX)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	200
HIDROXIDO ALUMINIO 150ML (ALUMIMAX)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	300
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000062053	29/01/2018	100
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000068396	14/02/2019	100
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000062673	05/03/2018	250
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000066324	10/09/2018	200
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000062239	06/02/2018	100
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	13
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000063192	27/03/2018	37
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	37
IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML (IBUPROTRAT)	NATULAB	FR	000063065	21/03/2018	13
INDICADOR BIOLOGICO - CX C/10	2I HEALT CARE	CX	000066682	02/10/2018	1
INDICADOR BIOLOGICO - CX C/10	2I HEALT CARE	CX	000069104	26/03/2019	1
INDICADOR BIOLOGICO - CX C/10	2I HEALT CARE	CX	000062224	06/02/2018	1
INDICADOR BIOLOGICO - CX C/10	2I HEALT CARE	CX	000063561	13/04/2018	1
INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR C/250	CRISTOFOLI	CX	000069104	26/03/2019	12
INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR C/250	CRISTOFOLI	CX	000062224	06/02/2018	1
INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR C/250	CRISTOFOLI	CX	000063561	13/04/2018	11
ISOSSORBIDA CPR 20MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000062239	06/02/2018	10
ISOSSORBIDA CPR 20MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000063192	27/03/2018	30
ISOSSORBIDA CPR 20MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000063065	21/03/2018	30
ISOSSORBIDA CPR 40MG (GEN) C/20	ZYDUS	CPR	000068396	14/02/2019	240
ISOSSORBIDA CPR 40MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000062673	05/03/2018	10
ISOSSORBIDA CPR 40MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000063192	27/03/2018	40
ISOSSORBIDA CPR 40MG (MONOCORDIL) C/30	BALDACCI	CX	000063065	21/03/2018	40
JANUVIA MSD 50MG C/28	MERCK	CX	000062239	06/02/2018	4
JANUVIA MSD 50MG C/28	MERCK	CX	000063192	27/03/2018	2
JANUVIA MSD 50MG C/28	MERCK	CX	000063065	21/03/2018	2
KIT CURATIVO	KOLPLAST	UN	000069104	26/03/2019	4
KIT PAPANICOLAU GRANDE (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000062224	06/02/2018	150
KIT PAPANICOLAU GRANDE (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000063561	13/04/2018	150

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003483; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital do Tipo Normal C/ AI H66996-RVIB;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PAPANICOLAU MEDIO (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000062224	06/02/2018	150
PAPANICOLAU MEDIO (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000063561	13/04/2018	600
PAPANICOLAU PEQUENO (NAO ESTERIL)	VAGISPEC	KIT	000062356	15/02/2018	120
PAPANICOLAU PEQUENO (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000062224	06/02/2018	150
PAPANICOLAU PEQUENO (NAO ESTERIL)	KOLPLAST	KIT	000063561	13/04/2018	300
RETIRADA DE PONTOS	KOLPLAST	UN	000069104	26/03/2019	6
TULOSE 667MG/ML XPE 120ML	NUTRIEX	FR	000062675	05/03/2018	15
TULOSE 667MG/ML XPE 120ML	NUTRIEX	FR	000062239	06/02/2018	3
TULOSE 667MG/ML XPE 120ML	NUTRIEX	FR	000063192	27/03/2018	35
LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML	NUTRIEX	FR	000063065	21/03/2018	35
LAMINA BISTURI N.11	ADVANTIVE	CX	000063508	12/04/2018	2
LAMINA BISTURI N.12	ADVANTIVE	CX	000063508	12/04/2018	5
LAMINA BISTURI N.23	ADVANTIVE	UN	000069104	26/03/2019	100
LAMINA BISTURI N.23	ADVANTIVE	CX	000063508	12/04/2018	10
LANCETA 28G	G.TECH	UN	000062052	29/01/2018	4000
LANCETA 28G	G.TECH	UN	000062678	05/03/2018	956
LANCETA 28G	G.TECH	UN	000062224	06/02/2018	10000
LANCETA 28G	G.TECH	UN	000063561	13/04/2018	15000
LEUCOGEN 80MG C/30 CPS	ACHE	CX	000067393	14/11/2018	6
LEUCOGEN 80MG C/30 CPS	ACHE	CX	000067393	14/11/2018	5
LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) C/10	EMS	CX	000062239	06/02/2018	50
LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) C/10	EMS	CX	000063192	27/03/2018	150
LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) C/10	EMS	CX	000063065	21/03/2018	150
LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) C/7	PRATI-DONADUZZI	CPR	000066395	13/09/2018	1197
LIDOCAINA GEL 2% 30GR (LABCAINA)	PHARLAB	TB	000066324	10/09/2018	20
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062673	05/03/2018	150
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062673	05/03/2018	50
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	62
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	14
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	37
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000062239	06/02/2018	37
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063192	27/03/2018	50
LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML (GEN)	PRATI-DONADUZZI	FR	000063065	21/03/2018	50
LORATADINA XPE 5MG/5ML 100ML (GEN)	MARIOL	FR	000066324	10/09/2018	400
LUVA CIR. ESTERIL 7,0	LEMGRUBER	PR	000063508	12/04/2018	40
LUVA CIR. ESTERIL 7,0	LEMGRUBER	PR	000062224	06/02/2018	40
LUVA CIR. ESTERIL 7,5	NEW HAND	PR	000062224	06/02/2018	40
LUVA CIR. ESTERIL 8,0	MAXITEX	PR	000063508	12/04/2018	50
LUVA CIR. ESTERIL 8,0	MAXITEX	PR	000062224	06/02/2018	40
LUVA CIR. ESTERIL 8,5	NEW HAND	PR	000063508	12/04/2018	50
LUVA CIR. ESTERIL 8,5	NEW HAND	PR	000062224	06/02/2018	40
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	MEDIX BRASIL	CX	000067146	31/10/2018	30
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	MEDIX BRASIL	CX	000067146	31/10/2018	10
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	DESCARPACK	CX	000062678	05/03/2018	40
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	MEDIX BRASIL	CX	000069104	26/03/2019	60
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	DESCARPACK	CX	000062224	06/02/2018	30
LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	DESCARPACK	CX	000063561	13/04/2018	40

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1176 de 1582

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003483; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AI H66995-NI7V;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000068875	14/03/2019	60
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000067146	31/10/2018	40
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000062052	29/01/2018	40
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000062052	29/01/2018	10
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000068394	14/02/2019	20
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	DESCARPACK	CX	000062678	05/03/2018	125
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000069104	26/03/2019	120
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	DESCARPACK	CX	000062224	06/02/2018	60
/A CIR. PROC. MEDIA C/100	DESCARPACK	CX	000063561	13/04/2018	120
UVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000067146	31/10/2018	40
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000066682	02/10/2018	50
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	LEMGRUBER	CX	000061791	11/01/2018	50
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000068394	14/02/2019	20
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	DESCARPACK	CX	000062678	05/03/2018	120
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000068393	14/02/2019	200
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	CX	000069104	26/03/2019	200
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	DESCARPACK	CX	000062224	06/02/2018	60
LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	DESCARPACK	CX	000063561	13/04/2018	300
MASCARA C/CLIPS/ELASTICO TRIPLA - C/50	DESCARPACK	CX	000062224	06/02/2018	10
MASCARA C/CLIPS/ELASTICO TRIPLA - C/50	DESCARPACK	CX	000063561	13/04/2018	100
MELOXICAM CPR 15MG (ARTRITEC) C/500	PHARLAB	CPR	000068396	14/02/2019	500
MELOXICAM CPR 15MG (ARTRITEC) C/500	PHARLAB	CPR	000066324	10/09/2018	1000
MONOCORDIL 40MG (ISOSSORBIDA) C/30	BALDACCI	CX	000062239	06/02/2018	10
NAPRIX 2,5 MG C/30	LIBBS	CX	000066324	10/09/2018	3
NATRILIX SR 1,5MG C/30	SERVIER	CX	000062239	06/02/2018	3
NATRILIX SR 1,5MG C/30	SERVIER	CX	000063192	27/03/2018	2
NATRILIX SR 1,5MG C/30	SERVIER	CX	000063065	21/03/2018	2
NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G (GEN)	PRATI-DONADUZZI	TB	000066808	11/10/2018	130
NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G (GEN)	PRATI-DONADUZZI	TB	000066324	10/09/2018	70
NEULEPTIL 4% GTS 20ML (C1)	SANOFI AVENTIS	FR	000062074	29/01/2018	4
NEULEPTIL 4% GTS 20ML (C1)	SANOFI AVENTIS	FR	000063063	21/03/2018	4
NIFEDIPINO CPR 20MG (NEO FEDIPINA) C/30	NEOQUIMICA	CPR	000062239	06/02/2018	3990
NIFEDIPINO CPR 20MG (NIOXIL)	GEOLAB	CPR	000062675	05/03/2018	2010
NIMEGON 100 MG CPR C/28	SUPERA	CX	000062389	16/02/2018	1
NIMEGON 100 MG CPR C/28	SUPERA	CX	000063192	27/03/2018	9
NIMEGON 100 MG CPR C/28	SUPERA	CX	000063065	21/03/2018	9
NIMEGON MET 50/850 MG CPR C/56	SCHERING-PLOUGH	CX	000066959	22/10/2018	4
NIMEGON MET 50/850 MG CPR C/56	SCHERING-PLOUGH	CX	000068396	14/02/2019	3
NIMESULIDA GTS 50MG/ML 15ML (NIMELIT)	VITAMEDIC	FR	000066324	10/09/2018	200
NORIPURUM IV 5ML CX C/05	TAKEDA	CX	000062239	06/02/2018	4
OLEO MINERAL 100 ML (LEVE LAX)	MARIOL	FR	000066959	22/10/2018	15
OLEO MINERAL 100 ML (LEVE LAX)	MARIOL	FR	000067395	14/11/2018	5
OMEPRAZOL CPS 20MG (GEN) C/500	HIPOLABOR	CPR	000062674	05/03/2018	60
OMEPRAZOL CPS 20MG (GEN) C/560	PRATI-DONADUZZI	CPS	000062674	05/03/2018	2940
ONDANSETRONA 8MG (NAUSEDRON) C/10	CRISTALIA	CX	000066324	10/09/2018	12
OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS (CABO METAL)	TK	UN	000063508	12/04/2018	3
OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS (CABO METAL)	TK	UN	000062224	06/02/2018	3

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474034810, Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH66994-71OP
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ALATO ESCITALOPRAM 15MG (G) C/30 (C1)	MEDLEY	CX	000067391	14/11/2018	1
ALATO ESCITALOPRAM 15MG (G) C/30 (C1)	MEDLEY	CX	000067390	14/11/2018	10
ALATO ESCITALOPRAM 15MG (G) C/30 (C1)	EMS	CX	000066354	12/09/2018	11
CARBAZEPINA CPR 300MG (G) C1 C/30	MEDLEY	CX	000062357	15/02/2018	12
CARBAZEPINA CPR 300MG (G) C1 C/30	MEDLEY	CX	000062357	15/02/2018	6
.P.I. DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000066323	10/09/2018	10
.P.I. DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000069104	26/03/2019	5
.P.I. DEGERMANTE 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000063508	12/04/2018	30
.P.I. TOPICO 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000066323	10/09/2018	10
.P.I. TOPICO 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000069104	26/03/2019	5
P.V.P.I. TOPICO 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000063508	12/04/2018	20
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	HOSPFLEX	CX	000068796	12/03/2019	3
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	HOSPFLEX	CX	000067672	30/11/2018	14
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	HOSPFLEX	CX	000069106	26/03/2019	8
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	HOSPFLEX	CX	000068394	14/02/2019	1
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	PROTECT	CX	000062678	05/03/2018	2
PAPEL CREPADO 60 X 60CM - CX C/500	HOSPFLEX	CX	000068393	14/02/2019	13
PAPEL GRAU CIR (BOBINA) 10X100	HOSPFLEX	RL	000061901	18/01/2018	10
PAPEL GRAU CIR (BOBINA) 10X100	HOSPFLEX	RL	000063508	12/04/2018	20
PAPEL GRAU CIR (BOBINA) 10X100	HOSPFLEX	RL	000062224	06/02/2018	10
PAPEL GRAU CIR(AUTO-SEL) 25X15CM C/200	HOSPFLEX	PC	000062355	15/02/2018	20
PAPEL GRAU CIR(AUTO-SEL) 25X15CM C/200	HOSPFLEX	PC	000062678	05/03/2018	35
PAPEL GRAU CIR(AUTO-SEL) 25X15CM C/200	STERIFLEX	PC	000062224	06/02/2018	6
PAPEL GRAU CIR(AUTO-SEL) 25X15CM C/200	HOSPFLEX	PC	000063561	13/04/2018	100
PAPEL LENCOL 50CM X 50M	PLENO	RL	000063508	12/04/2018	100
PAPEL LENCOL 50CM X 50M	PLENO	RL	000062224	06/02/2018	20
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	PLENO	RL	000063508	12/04/2018	100
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	PLENO	RL	000062224	06/02/2018	20
PAPEL LENCOL 70CM X 50M (BRANCO)	PLUMAX	RL	000067615	29/11/2018	30
PAPEL LENCOL 70CM X 50M (BRANCO)	CLEAN	RL	000066682	02/10/2018	30
PAPEL LENCOL 70CM X 50M (BRANCO)	SURGYPLAST	RL	000066682	02/10/2018	10
PAPEL LENCOL 70CM X 50M (BRANCO)	SURGYPLAST	RL	000069104	26/03/2019	40
PREDNISOL FOSF SOD 3MG/ML 60ML (GEN)	HIPOLABOR	FR	000062239	06/02/2018	100
PREDNISOL FOSF SOD 3MG/ML 60ML (GEN)	HIPOLABOR	FR	000063192	27/03/2018	100
PREDNISOL FOSF SOD 3MG/ML 60ML (GEN)	HIPOLABOR	FR	000063065	21/03/2018	100
PROMETAZINA CPR 25MG (PAMERGAN)	CRISTALIA	CPR	000067148	31/10/2018	3000
REVIA 50MG C/30 (C1)	CRISTALIA	CX	000067597	28/11/2018	2
REVIA 50MG C/30 (C1)	CRISTALIA	CX	000068410	15/02/2019	3
REVIA 50MG C/30 (C1)	CRISTALIA	CX	000066493	19/09/2018	4
RITALINA LA 10MG C/30 (A3)	NOVARTIS	CX	000063063	21/03/2018	10
RITALINA LA 30MG C/30 (A3)	NOVARTIS	CX	000063063	21/03/2018	5
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000067395	14/11/2018	2
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000067394	14/11/2018	10
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000068396	14/02/2019	18
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000066324	10/09/2018	13
ROSUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN) C/30	SANDOZ	CX	000068793	12/03/2019	3
ROSUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000067395	14/11/2018	2

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003481; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C/ AIH66998-3YZ3; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000067394	14/11/2018	10
SUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000068396	14/02/2019	15
SUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN) C/30	NOVA QUIMICA	CX	000066324	10/09/2018	13
BONETE LIQUIDO 5000ML - SOAP CLIN	CICLO FARMA	GL	000063508	12/04/2018	25
BONETE LIQUIDO 5000ML - SOAP CLIN	CICLO FARMA	GL	000062224	06/02/2018	10
CO PLAST.LEITOSO C/INFECT. 50LTS C/100	AZEPLAST	PCT	000062050	29/01/2018	20
CO PLAST.LEITOSO C/INFECT. 50LTS C/100	AZEPLAST	PCT	000063508	12/04/2018	60
LSEP SPRAY NASAL 50ML	LIBBS	FR	000067395	14/11/2018	7
LSEP SPRAY NASAL 50ML	LIBBS	FR	000068396	14/02/2019	12
LSEP SPRAY NASAL 50ML	LIBBS	FR	000066324	10/09/2018	14
SALSEP SPRAY NASAL 50ML	LIBBS	FR	000066324	10/09/2018	6
SCALP 19G	SOLIDOR	UN	000069104	26/03/2019	50
SCALP 23G	SOLIDOR	UN	000067595	28/11/2018	200
SCALP 23G	SOLIDOR	UN	000067146	31/10/2018	100
SCALP 23G	SOLIDOR	UN	000066682	02/10/2018	50
SCALP 23G	VITALGOLD	UN	000066682	02/10/2018	50
SCALP 23G	SOLIDOR	UN	000061791	11/01/2018	100
SERINGA DESC. 03ML - S/AG	INJEX	UN	000062915	14/03/2018	500
SERINGA DESC. 03ML - S/AG	RYMCO	UN	000069104	26/03/2019	400
SERINGA DESC. 03ML - S/AG	INJEX	UN	000063508	12/04/2018	3000
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	RYMCO	UN	000067595	28/11/2018	300
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	RYMCO	UN	000067146	31/10/2018	200
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	INJEX	UN	000062052	29/01/2018	1000
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	RYMCO	UN	000068394	14/02/2019	200
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	RYMCO	UN	000069104	26/03/2019	800
SERINGA DESC. 05ML - S/AG	INJEX	UN	000063508	12/04/2018	3000
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000067595	28/11/2018	300
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000068875	14/03/2019	600
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000067146	31/10/2018	100
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000067146	31/10/2018	100
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	PROCARE	UN	000061791	11/01/2018	800
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	PROCARE	UN	000061901	18/01/2018	1200
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000068394	14/02/2019	200
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	RYMCO	UN	000069104	26/03/2019	800
SERINGA DESC. 10ML - S/AG	INJEX	UN	000063508	12/04/2018	4000
SERINGA DESC. 20ML - S/AG	PROCARE	UN	000069104	26/03/2019	800
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	TKL	UN	000061791	11/01/2018	200
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	TKL	UN	000061791	11/01/2018	1600
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	TKL	UN	000062052	29/01/2018	5000
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	TKL	UN	000061901	18/01/2018	3200
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	SOLIDOR	UN	000062678	05/03/2018	3000
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	SOLIDOR	UN	000063508	12/04/2018	10000
SERINGA INS.01ML AG.0,8X0,30	SOLIDOR	UN	000062224	06/02/2018	8000
SINVASTATINA 20MG (GEN) C/30	MERCK	CPR	000062054	29/01/2018	30
SINVASTATINA 20MG (SINVASCOR) C/30	BALDACCI	CPR	000062054	29/01/2018	2850
SINVASTATINA 20MG (SINVASCOR) C/30	BALDACCI	CPR	000062054	29/01/2018	60
SINVASTATINA 20MG (SINVASCOR) C/30	BALDACCI	CPR	000062054	29/01/2018	60

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 **Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br**

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252827031910474034812, Data: 27/03/2019 10:49:22
Solo Digital do Tribunal de Justiça da Paraíba
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://solodigital.tjpb.jus.br

RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068795	12/03/2019	100
RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068875	14/03/2019	100
RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068393	14/02/2019	100
RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	200
RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	2000
RO FISIOLOGICO 0,9% 100ML(FRASCO)	EQUIPLEX	FR	000062224	06/02/2018	500
RO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068795	12/03/2019	100
RO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068875	14/03/2019	100
RO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068393	14/02/2019	100
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	200
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	2000
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000062224	06/02/2018	500
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068875	14/03/2019	160
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068875	14/03/2019	40
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068393	14/02/2019	400
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	200
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	1600
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000062224	06/02/2018	500
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000068393	14/02/2019	300
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	100
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	1400
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000062224	06/02/2018	100
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	20
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	100
SORO GLICOSADO 5% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000069104	26/03/2019	20
SORO GLICOSADO 5% 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	200
SORO RINGER C/LACTATO 500ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	20
SORO RINGER C/LACTATO 1000ML(BOLSA PVC)	JP	UN	000063508	12/04/2018	10
SUCROFER 20MG/ML IV 5ML C/5 AMP	UNIAO QUIMICA	CX	000063192	27/03/2018	4
SUCROFER 20MG/ML IV 5ML C/5 AMP	UNIAO QUIMICA	CX	000063192	27/03/2018	6
SUCROFER 20MG/ML IV 5ML C/5 AMP	UNIAO QUIMICA	CX	000063065	21/03/2018	6
SUCROFER 20MG/ML IV 5ML C/5 AMP	UNIAO QUIMICA	CX	000063065	21/03/2018	4
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50G (GEN)	NATIVITA	TB	000062673	05/03/2018	80
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50G (GEN)	PRATI-DONADUZZI	TB	000062673	05/03/2018	20
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50G (GEN)	PRATI-DONADUZZI	TB	000063192	27/03/2018	550
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50G (GEN)	PRATI-DONADUZZI	TB	000063065	21/03/2018	550
SYNTHROID 112MCG C/30	ABBOTT	CX	000062239	06/02/2018	3
SYNTHROID 112MCG C/30	ABBOTT	CX	000063065	21/03/2018	3
SYNTHROID 125MCG C/30	ABBOTT	CX	000063192	27/03/2018	3
TERMOMETRO DIG MAX/MIN CABO EXT. -50 +70	INCOTERM	UN	000066957	22/10/2018	4
TERMOMETRO DIG MAX/MIN CABO EXT. -50 +70	INCOTERM	UN	000067392	14/11/2018	3
TINTURA DE BENJOIN 20% 1000 ML	RIOQUIMICA	LT	000063561	13/04/2018	2
TRAMADON RETARD 100MG C/10 (A2)	CRISTALIA	CX	000067598	28/11/2018	9
TRAMADON RETARD 100MG C/10 (A2)	CRISTALIA	CX	000066960	22/10/2018	26
TRAMADON RETARD 100MG C/10 (A2)	CRISTALIA	CX	000066354	12/09/2018	9
TRILEPTAL 60MG/ML 100ML (C1)	NOVARTIS	FR	000062358	15/02/2018	6
TUBO A VACUO (AMAR) 8ML C/GEL SEP.C/100	LABOR IMPORT	CX	000067147	31/10/2018	2

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 66.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 252627031910474003481-13; Data: 27/03/2019 10:49:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH66991-M91D:
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

BO A VACUO (AMAR) 8ML C/GEL SEP.C/100	LABOR IMPORT	CX	000069104	26/03/2019	3
BO A VACUO (AZUL) 4,5ML C.SODIO-C/100	LABOR IMPORT	CX	000062224	06/02/2018	3
BO A VACUO (CINZA) 4ML F.SODIO-C/100	LABOR IMPORT	CX	000061791	11/01/2018	2
BO A VACUO (CINZA) 4ML F.SODIO-C/100	LABOR IMPORT	CX	000063508	12/04/2018	3
BO A VACUO (CINZA) 4ML F.SODIO-C/100	LABOR IMPORT	CX	000062224	06/02/2018	3
BO A VACUO (ROXA) 4ML EDTA - C/100	LABOR IMPORT	CX	000061791	11/01/2018	2
BO A VACUO (ROXA) 4,5ML EDTA-C/100	LABOR IMPORT	CX	000063508	12/04/2018	3
BO A VACUO (ROXA) 4,5ML EDTA-C/100	LABOR IMPORT	CX	000062224	06/02/2018	3
BO A VACUO (VERM) 4ML S/ANTIC-C/100	LABOR IMPORT	CX	000067147	31/10/2018	2
BO A VACUO (VERM) 5ML S/ANTIC-C/100	LABOR IMPORT	CX	000069104	26/03/2019	3
TUBO A VACUO (VERM) 5ML S/ANTIC-C/100	LABOR IMPORT	CX	000063508	12/04/2018	10
TUBO A VACUO (VERM) 5ML S/ANTIC-C/100	LABOR IMPORT	CX	000062224	06/02/2018	3
TUBO A VACUO (VERM) 10ML S/ANTIC.	LABOR IMPORT	UN	000063066	21/03/2018	506
TUBO A VACUO (VERM) 10ML S/ANTIC-C/100	LABOR IMPORT	CX	000062224	06/02/2018	3
VARFARINA SODICA 5MG (GEN) C/30	UNIAO QUIMICA	CPR	000066324	10/09/2018	90
VASELINA LIQUIDA 1000ML	RIOQUIMICA	LT	000062224	06/02/2018	10
VENULA 200MG C/30	BIOLAB	CX	000066959	22/10/2018	6
VICTOZA 6MG/ML INSULINA C/2 CARP 3ML	NOVO NORDISK	CX	000062073	29/01/2018	1
VICTOZA 6MG/ML INSULINA C/2 CARP 3ML	NOVO NORDISK	CX	000062901	14/03/2018	3

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

MARILIA SP, 26 DE MARÇO DE 2019.

RESPONSAVEL VALDEIR DOS REIS
RG:23.493.134-6
CPF:145.827.628-75
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 - Centro – CEP: 16.670-000 Presidente Alves/SP - Fone/Fax (14) 3587-1271 – CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 Site: www.presidentealves.sp.gov.br - E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1181 de 1582

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Marília

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2430480367

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

4601497

DATA DA SOLICITAÇÃO

05/09/2025

DATA DE VALIDADE

05/09/2026

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA

CNPJ

64.815.897/0001-94

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA SILVIO BERTONHA, 529

PARQUE DAS INDUSTRIAS, Marília - SP CEP: 17519690

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 862.78

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 1909.05

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

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

4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 09/09/2024

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 0002502100

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4644-3/02-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1183 de 1582

Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4645-1/03-Comércio atacadista de produtos odontológicos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4646-0/01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade Estabelecimento:
Sim

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
4771-7/04-Comércio varejista de medicamentos veterinários

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

CNAE:
4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

CNAE:
7020-4/00-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que deverá ser providenciar para as edificações com as seguintes características e mediante a apresentação, dentro dos respectivos prazos, os documentos conforme segue, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12583/2018I - edificação com área igual ou superior a lOOm² (com metros quadrados) destinada a atividades mercantis normais de baixo risco de segurança, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, contados da notificação Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);II - qualquer edificação destinada a atividades de alto risco de segurança tais comoprodutos químicos, fogos de artifício, líquidos infiamáveis e similares, até o últimodia útil anterior à data de início do funcionamento do estabelecimento Auto deVistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);III - Qualquer edificação destinada à realização de shows, eventos provisórios e reunião de público, com atividades de alto risco de segurança, até oúltimo dia útil anterior à data da sua realizaçãoa) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);b) apresentação de A.R.T. de palco ou de qualquer outra complementação estrutural existente, quando houver.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
14/03/2024	AVCB 0000691546	14/03/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

CERTIFICADO DE DISPENSA	4710134	05/09/2025	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4644-3/01-002 - Distribuidora de medicamentos de uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-004 - Flora medicinal, artigos da; comércio atacadista de

» 4645-1/01-001 - Bisturis, boticões, estetoscópios, pinças e outros instrumentos médico-cirúrgicos; comércio atacadista de

» 4645-1/03-007 - Produtos odontológicos; comércio atacadista de

» 4646-0/01-011 - Perfumaria; comércio atacadista de

» 4649-4/04-001 - Artigos de colchoaria; comércio atacadista de

» 4649-4/08-006 - Produtos de limpeza, higiene domestica; comércio atacadista de

» 4771-7/04-002 - Medicamentos veterinários; comércio varejista

» 4773-3/00-005 - Artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista

» 7020-4/00-008 - Assessoria em gestão empresarial; atividade de

» Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;

» Resposta: Não

» Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?

» Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)

» Resposta: Sim

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4644-3/01 4644-3/02 4645-1/01 4645-1/03 4646-0/01 4649-4/01 4649-4/04 4649-4/08 4771-7/04 4773-3/00 7020-4/00

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Marília

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
05/09/2025	352900501-464-000126-1-0	10/09/2026	4646-0/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
05/09/2025	352900501-464-000119-1-6	10/09/2026	4645-1/03
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
05/09/2025	352900501-464-000059-1-6	10/09/2026	4649-4/08

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4649-4/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4644-3/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4771-7/04

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4649-4/04

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		7020-4/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/09/2025		4773-3/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE

Prefeitura de Marília			
05/09/2025	352900501-464-000190-1-1	10/09/2026	4645-1/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
05/09/2025	352900501-464-000074-1-2	10/09/2026	4644-3/01
PREFEITURA			
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	
15/09/2025	136013/2025	05/09/2026	

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reg Nº: 34122

Nome do Estabelecimento: TRIUNFAL

CNPJ: 64815897000194

Razão Social: TRIUNFAL MARILIA COML LTDA

Endereço: AV SILVIO BERTONHA 529 PQ DAS INDUSTRIAS

Município: MARILIA - SP

Ramo de Atividade: DIST MEDICAMENTOS

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 12:45h às 18:00

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. DANIELE DUTRA TRISTANTE	FARMACÊUTICO	126812

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 12:45h às 18:00 (Intervalo Das 15:00h às 15:15h)

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos .

Essa certidão foi expedida em 29 DE OUTUBRO DE 2025.

A validade dessa certidão deve ser consultada no portal www.crfsp.org.br.

SÃO PAULO, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de MARILIA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000126-1-0** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

Nº PROCESSO:	**431/17**
Nº PROTOCOLO:	**155993/2025** DATA DO PROTOCOLO: **10/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**TRIUNFAL - COMERCIO ATACADISTA PERFUMARIA**		
CNPJ / CPF:	**64.815.897/0001-94**		
LOGRADOURO:	**Avenida SÍLVIO BERTONHA**	NÚMERO:	**529**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**PARQUE DAS INDÚSTRIAS**		
MUNICÍPIO:	**MARILIA**		
CEP:	**17519-690**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ADRIANO DE PLACIDO**
CPF: **26403519824** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIELE DUTRA TRISTANTE**
CPF: **23010394802** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **126.812** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000126-1-0** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:	
COSMÉTICO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	TRANSPORTE PRÓPRIO
PERFUME	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MARILIA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

MARILIA — LOCAL

14/10/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1760733157424

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de MARILIA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000059-1-6** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

Nº PROCESSO:	**013/10**		
Nº PROTOCOLO:	**156006/2025**	DATA DO PROTOCOLO:	**10/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**A TRIUNFAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**		
CNPJ / CPF:	**64.815.897/0001-94**		
LOGRADOURO:	**Avenida SÍLVIO BERTONHA**	NÚMERO:	**529**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**PARQUE DAS INDÚSTRIAS**		
MUNICÍPIO:	**MARILIA**		
CEP:	**17519-690**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ADRIANO DE PLACIDO**
CPF: **26403519824** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIELE DUTRA TRISTANTE**
CPF: **23010394802** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **126.812** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000059-1-6** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS	
CLASSE DE PRODUTO:	
SANEANTE DOMISSANITÁRIO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	EXPEDIR
CATEGORIA:	
	DESINCRUSTANTES (LIMPEZA GERAL)
	DETERGENTES (LIMPEZA GERAL)
	LIMPADORES (LIMPEZA GERAL)
	SABÕES (LIMPEZA GERAL)

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MARILIA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

MARILIA — LOCAL

14/10/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1760733261296

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de MARILIA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000074-1-2** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

Nº PROCESSO:			
Nº PROTOCOLO:	**156001/2025**	DATA DO PROTOCOLO:	**10/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**A TRIUNFAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**		
CNPJ / CPF:	**64.815.897/0001-94**		
LOGRADOURO:	**Avenida SÍLVIO BERTONHA**	NÚMERO:	**529**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**PARQUE DAS INDÚSTRIAS**		
MUNICÍPIO:	**MARILIA**		
CEP:	**17519-690**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ADRIANO DE PLACIDO**	
CPF: **26403519824**	CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF:	UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIELE DUTRA TRISTANTE**	
CPF: **23010394802**	CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **126.812**	UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000074-1-2** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:	
MEDICAMENTO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	EXPEDIR
	TRANSPORTAR
MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	EXPEDIR
	TRANSPORTAR

CATEGORIA: CONTROLE ESPECIAL

CATEGORIA: DEMAIS CATEGORIAS

CATEGORIA: PSICOTRÓPICOS

CATEGORIA: SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MARILIA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

MARILIA	**14/10/2025**
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1762204532504

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de MARILIA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000190-1-1** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

Nº PROCESSO:			
Nº PROTOCOLO:	**155995/2025**	DATA DO PROTOCOLO:	**10/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**A TRIUNFAL**		
CNPJ / CPF:	**64.815.897/0001-94**		
LOGRADOURO:	**Avenida SÍLVIO BERTONHA**	NÚMERO:	**529**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**PARQUE DAS INDÚSTRIAS**		
MUNICÍPIO:	**MARILIA**		
CEP:	**17519-690**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ADRIANO DE PLACIDO**
CPF: **26403519824** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIELE DUTRA TRISTANTE**
CPF: **23010394802** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **126.812** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000190-1-1** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MARILIA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

MARILIA — LOCAL

14/10/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1760732834070

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de MARILIA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000119-1-6** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

Nº PROCESSO:	**014/10**		
Nº PROTOCOLO:	**156008/2025**	DATA DO PROTOCOLO:	**10/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**A TRIUNFAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**		
CNPJ / CPF:	**64.815.897/0001-94**		
LOGRADOURO:	**Rua SÍLVIO BERTONHA**	NÚMERO:	**529**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**PARQUE DAS INDÚSTRIAS**		
MUNICÍPIO:	**MARILIA**		
CEP:	**17519-690**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ADRIANO DE PLACIDO**
CPF: **26403519824** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIELE DUTRA TRISTANTE**
CPF: **23010394802** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **126.812** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352900501-464-000119-1-6** DATA DE VALIDADE: **10/09/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPEDIR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MARILIA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

MARILIA — LOCAL

14/10/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1760732997793

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA

CNPJ
64.815.897/0001-94

Nome Fantasia
A TRIUNFAL

Endereço na Internet
www.triunfal.com.br

SAC

Endereço Completo
AV SILVIO BERTONHA 529 - PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17.519-690

Cidade/UF
MARÍLIA/SP

Responsável Técnico
ENRICO TOSHIHIDE BABA

Responsável Legal
ADRIANO DE PLACIDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.10736-0

Data do Cadastro
14/07/2014

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.372782/2014-18

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA

CNPJ
64.815.897/0001-94

Nome Fantasia
A TRIUNFAL

Endereço na Internet
www.triunfal.com.br

SAC

Endereço Completo
AV SILVIO BERTONHA 529 - PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17.519-690

Cidade/UF
MARÍLIA/SP

Responsável Técnico
ENRICO TOSHIHIDE BABA

Responsável Legal
ADRIANO DE PLACIDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.12144-7

Data do Cadastro
20/10/2014

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.599849/2014-89

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA

CNPJ
64.815.897/0001-94

Nome Fantasia
A TRIUNFAL

Endereço na Internet
www.triunfal.com.br

SAC

Endereço Completo
AV SILVIO BERTONHA 529 - PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17.519-690

Cidade/UF
MARÍLIA/SP

Responsável Técnico
ENRICO TOSHIHIDE BABA

Responsável Legal
DORACI DE PLACIDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.07176-0 (3MX348022093)

Data do Cadastro
14/02/2011

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.665225/2010-32

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA

CNPJ
64.815.897/0001-94

Nome Fantasia
A TRIUNFAL

Endereço na Internet
www.triunfal.com.br

SAC

Endereço Completo
AV SILVIO BERTONHA 529 - PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17.519-690

Cidade/UF
MARÍLIA/SP

Responsável Técnico
ENRICO TOSHIHIDE BABA

Responsável Legal
DORACI DE PLACIDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.04542-3

Data do Cadastro
29/11/2010

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.665230/2010-19

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7e872c64-d816-41bb-a9b7-1673a0164c7d.pdf Página 1207 de 1582

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA

CNPJ
64.815.897/0001-94

Nome Fantasia
A TRIUNFAL

Endereço na Internet
www.triunfal.com.br

SAC

Endereço Completo
AV SILVIO BERTONHA 529 - PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17.519-690

Cidade/UF
MARÍLIA/SP

Responsável Técnico
ENRICO TOSHIHIDE BABA

Responsável Legal
DORACI DE PLACIDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
2.09632-8

Data do Cadastro
23/10/2017

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.536865/2017-15

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Perfumes

Transportar

- Cosméticos
- Perfumes

Voltar

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	822.960,54 + 447.022,43	0,81
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	944.232,83 + 617.653,29	
Índice de Liquidez Corrente	ATIVO CIRCULANTE	822.960,54	0,87
	PASSIVO CIRCULANTE	944.232,83	
Índice de Solvência Geral	ATIVO	1.269.982,97	0,81
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	944.232,83 + 617.653,29	

ADRIANO DE PLACIDO
SOCIO
CPF: 264.035.198-24

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP155604O0
CPF: 067.973.598-48

Empresa: **TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP** Folha: 0001
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.269.945,42**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**822.922,99**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**21.343,10**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.611,89**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.611,89
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**19.731,21**
551	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL S/A	17.151,88
554	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO NO BANCO SANTANDER S/A	2.579,33
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**36.585,39**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**36.585,39**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	36.585,39
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**153.465,66**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**153.465,66**
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	59.814,08
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	35.181,99
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	7.654,27
566	1.1.3.08.000019	PIS A COMPENSAR	4,78
567	1.1.3.08.000020	COFINS A COMPENSAR	22,02
573	1.1.3.08.000026	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO (CIAP)	50.788,52
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**611.528,84**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**611.528,84**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	611.528,84
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**447.022,43**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**160.076,22**
80	**1.2.2.04**	**CREDITO SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**160.076,22**
10319	1.2.2.04.000002	ADRIANO DE PLACIDO	88.841,17
10322	1.2.2.04.000005	DORA MEDICAMENTOS LTDA	71.235,05
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**286.946,21**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES**	**74.267,20**
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.861,20
986	1.2.4.02.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.465,00
10894	1.2.4.02.000003	APARELHOS TELEFONICOS	7.941,00
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**86.993,54**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.993,54
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**1.081.034,48**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.081.034,48
122	**1.2.4.05**	**BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**	**9.127,00**
10323	1.2.4.05.000002	BENFEITORIAS - MEZANINO	9.127,00
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**(964.476,01)**
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(57.487,42)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(53.060,66)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(843.888,21)
988	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.879,56)
10895	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHO TELEFONICO	(2.160,16)
149	**2**	**PASSIVO**	**1.269.945,42**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**944.195,28**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**324.418,11**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**324.418,11**
1005	2.1.1.01.000005	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82.146,15
11120	2.1.1.01.000014	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	134.324,52
11129	2.1.1.01.000015	BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A	107.947,44
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**89.065,49**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**89.065,49**
10018	2.1.3.01.000017	HIDRAULICA PAULISTA	676,90
10020	2.1.3.01.000019	UNIMED DE MARÍLIA/COOP DE TRAB MEDICO	2.916,96
10028	2.1.3.01.000027	BRICHI E MARTINI AUTO MECANICA LTDA-ME	860,00
10037	2.1.3.01.000036	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.130,22
10039	2.1.3.01.000038	SOLFARMA COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA	2.483,99

MARILIA, 22 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10043	2.1.3.01.000042	PROFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. S.A.	3.462,84
10049	2.1.3.01.000048	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.954,06
10052	2.1.3.01.000051	C M HOSPITALAR LTDA (CTL)	3.431,11
10054	2.1.3.01.000053	D CENTER DISTRIBUIDOR LTDA	9.836,31
10057	2.1.3.01.000056	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	1.024,42
10061	2.1.3.01.000060	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	11.159,17
10062	2.1.3.01.000061	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	465,00
10071	2.1.3.01.000070	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	724,89
10078	2.1.3.01.000078	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	5.334,30
10081	2.1.3.01.000081	PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA	2.845,00
10083	2.1.3.01.000084	DROGARIA SÃO PAULO SA	1.314,51
10086	2.1.3.01.000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	181,29
10272	2.1.3.01.000104	PROMEFARMA REPRES COM LTDA	1.200,00
10280	2.1.3.01.000112	DISLAB. DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA	155,15
10283	2.1.3.01.000115	NATULAB LABORATORIOS S/A	2.929,72
10414	2.1.3.01.000169	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.404,26
10603	2.1.3.01.000308	CLASSMED PROD HOSP LTDA	813,51
10843	2.1.3.01.000508	KALIANDRA MARA ROSSONI RECK LTDA	1.200,00
10890	2.1.3.01.000547	ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.371,40
10903	2.1.3.01.000557	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	91,02
10975	2.1.3.01.000628	3A EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA	225,93
10985	2.1.3.01.000638	FARMA CONDE S/A	1.004,56
11000	2.1.3.01.000653	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	4.122,06
11080	2.1.3.01.000723	BRICHI MARTINI AUTO MECANICA LTDA	320,79
11122	2.1.3.01.000762	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.904,68
11151	2.1.3.01.000790	J.K.MEDICAMENTOS LTDA	1.988,74
11152	2.1.3.01.000791	LEADER ST DISTRIBUICAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	160,24
11154	2.1.3.01.000793	LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	671,13
11156	2.1.3.01.000795	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	462,60
11171	2.1.3.01.000810	SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA	292,90
11185	2.1.3.01.000824	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	469,10
11198	2.1.3.01.000837	MARTINS DOS SANTOS COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	309,60
11199	2.1.3.01.000838	L2M INFORMATICA LTDA	217,70
11212	2.1.3.01.000851	34.932.030 SUSELAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	569,97
11213	2.1.3.01.000852	T.R.A IMPORTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1.099,56
11214	2.1.3.01.000853	40.043.842 MATHEUS ROSSI BATISTA BARBOSA	279,90
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**19.688,44**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.391,69**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	9.391,69
1011	**2.1.4.02**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**2.996,05**
182	2.1.4.02.000002	CRF A RECOLHER	20,98
183	2.1.4.02.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	288,24
1012	2.1.4.02.000008	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER	2.686,83
1014	**2.1.4.03**	**IMPOSTOS E CONTR. S/LUCRO A RECOLHER**	**7.300,70**
176	2.1.4.03.000003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.562,94
177	2.1.4.03.000004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.737,76
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**45.138,31**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**14.341,87**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.447,19
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36
1031	2.1.5.01.000008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	381,32
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**30.796,44**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	23.948,27
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.848,17
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**465.884,93**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**465.884,93**
1017	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	465.884,93
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**617.653,29**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**617.653,29**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**100.000,00**
11012	2.2.1.01.000002	LUIZ ANTONIO FERRARI - CPF 033.903.108-51	100.000,00
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**517.653,29**

MARILIA, 22 de Janeiro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
609	2.2.1.06.000001	ADRIANO PLACIDO	492.101,38
10853	2.2.1.06.000003	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	25.551,91
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(291.903,15)**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**2.192.874,04**
249	**2.3.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**2.192.874,04**
10336	2.3.2.01.000005	AUMENTO DE CAPITAL A REALIZAR	2.192.874,04
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(2.586.777,19)**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(2.586.777,19)**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	198.911,01
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.785.688,20)
1018	**2.3.5**	**(-) REDUÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**(198.000,00)**
1020	**2.3.5.01**	**(-) RENDIMENTO DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS**	**(198.000,00)**
10338	2.3.5.01.000002	(-) R. DISTR. ADRIANO DE PLÁCIDO	(198.000,00)

MARILIA, 22 de Janeiro de 2025

ADRIANO DE PLACIDO
SOCIO
CPF: 264.035.198-24

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP155604O0
CPF: 067.973.598-48

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 18/2026 - Menor Preço

Processo nº 3.933/2026

Fornecedor: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP

Aceite de Termos Proposta

A Empresa TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 64815897000194, sediada na cidade de: Marília - SP, Rua Avenida Sílvio Bertonha, telefone: 1434135243 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) DORACI DE PLACIDO, CPF XXXXXXX6800 e email: XXXXXXXa.triunfal@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, 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 dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) 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/88.

Data: 28-05-2026 16:31:51

Comprovante de Juntada do protocolo 3933/2026 01/06/2026 12:02:24

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Proposta Readequada - CIRURGICA UNIAO | Proposta Readequada - DIMEBRAS | DIMEBRAS - ALCOOL 70 SULMAR ZARA | DIMEBRAS - Iodopovidona pharma | DIMEBRAS - PVPI AQUOSO- TOPICO 10 | DIMEBRAS - PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO | DIMEBRAS - PVPI Degermante Vic Pharm | DIMEBRAS - ZARA FICHA TECNICA ALCOOL 70° | Proposta Readequada - J A | Proposta Readequada - TRIUNFAL |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 3933/2026 os documentos de número 209 até 218

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 1 de Junho de 2026

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EM GERAL
E-mail: uniao@cirurgicauniao.com.br

Rua 25, 1908/1928 - Jd. São Paulo - CEP 13503-010
Tel. / Fax: (19) 3526-1900 - RIO CLARO - SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114

Rio Claro, 28 de Maio de 2026

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE - SP
A/C DEPTO. COMPRAS / LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026 - PROCESSO N° 3933/2026

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	30	FR	CLOREXIDINA, GLICONATO 2% - SOLUÇÃO TOPICA DEGERMANTE - FRASCO 1 LITRO	RIOQUÍMICA	R$17,46	R$523,80
2	132	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LITRO	RIOQUÍMICA	R$4,50	R$594,00
10	16.215	ALMOT	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA 100ML	PROLINK	R$1,65	R$26.754,75
11	44	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica. DEVE TER: ação bacteriostática. 4 Enzimas; Possuir alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. Limpeza manual ou automatizada: FRASCO COM 1 L. Validade mínima: 12 meses após a entrega.	PROLINK	R$20,65	R$908,60
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						**R$28.781,15**

Prazo de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Local de Entrega: CONFORME EDITAL
Garantia: Conforme edital;
Impostos: Inclusos.
Banco: Banco do Brasil: Agência: 6507-2 C/C.: 42.832-9
Email Para Realização de Pedidos: pedido@cirurgicauniao.com.br
Email para Comunicação: licitacao@cirurgicauniao.com.br
E-mail para contratos: contratos@cirurgicauniao.com.br

DECLARAMOS ESTARMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL, LEI ESTADUAL 6544/89, LEI FEDERAL 8666/93 E 14.133/2021, LEI FEDERAL 8883/94 E DEMAIS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR
RG N. 32.435.094-6
CPF N. 219.763.728-28
SÓCIO-GERENTE

ENDEREÇO: AV. 18 Nº 1161 APTO 44- Centro - CEP:13500-490 - Rio Claro - SP

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828
Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828
Dados: 2026.05.29 10:16:54 -03'00'

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8ef99d02-b361-4cad-b9ea-071fe09e3ccc.pdf

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
dimebras
Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 25 – Vila Virgínia
Fone: (16) 3519-3170 / Fax: (16) 3519-3173
CEP: 14.030-430 – Ribeirão Preto – SP.
dimebras@dimebrashospitalar.com.br
Inscrição Estadual: 582.196.195-118
Inscrição no CNPJ: 56.081.482/0001-06

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe/SP.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026

Razão Social: Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 56.081.482/0001-06
Inscrição Estadual: 582.196.195.118
Inscrição Municipal: 03766201
Endereço: Rua Paulo de Frontim nº. 25, no Bairro de Vila Virgínia, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
CEP: 14030-430 Telefone: (16) 3519-3170
E-mail institucional: dimebras@dimebrashospitalar.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome Completo: Luiz Carlos Gelotti
Cargo: Sócio Gerente
CPF: 290.459.598-87
RG: 4.169.049-SSP/SP
Telefone/Celular: (16) 3519-3170
Data de nascimento:11/02/1949
Celular: (16) 98174-9191
Endereço residencial: Rua Adolfo Lutz nº. 535, no Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
Naturalidade: Sertãozinho – SP.
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteito
E-mail institucional: dimebras@dimebrashospitalar.com.br

ANEXO 8 – PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qtde.	Descrição	Unid.	Marca/Fabric.	R$ Unit.	R$ Total
5	993	Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco plástico contendo 1000 ml, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de irritação cutânea primária e bactericida frente a cepas de: salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa, emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.	FR	SULMAR	6,65	6.603,45
6	755	ANTISSÉPTICO AQUOSO A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO - PVPI 10% (1% DE IODO ATIVO) - USO TÓPICO - ALMOTOLIA 100ML	ALMOT	VIC PHARMA	5,82	4.394,10
7	370	ANTISSÉPTICO DEGERMANTE A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO - PVPI 10% (1% DE IODO ATIVO) - USO TÓPICO - ALMOTOLIA 100ML	ALMOT	VIC PHARMA	5,60	2.072,00

Total da Proposta:	**R$**	**13.069,55**
(Treze mil e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).		

DECLARAMOS QUE:

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/b4b0b37b-872e-467c-92c2-fa871dac78c4.pdf

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

c) Nossa proposta econômica compreende 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, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Validade: A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.

O prazo de entrega dos produtos é de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do Pedido transmitido pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Peruíbe.

Prazo para pagamento: O Município de Peruíbe providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura.

O prazo de validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) meses, na data da entrega ao Departamento de Saúde.

Nos preços estão incluídos todos os custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços, incluindo todos os tributos incidentes, taxas ou despesas adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega (quando for o caso), transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem, instalação e aplicação, quando for o caso, além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe/SP, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 16h, no endereço: Rua Alfredo Gomes, 26 A – Centro – Peruíbe – SP (Central de Abastecimento Farmacêutico).

DECLARAMOS QUE:
- De acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra;
- Nos preços propostos estão computados todas as despesas, tais como, aquisição de material de construção, assessoramento técnico, manutenção dos equipamentos, consumo de água e energia elétrica, consumo de combustíveis e insumos, despesas com escritório, fornecimento de mão de obra, despesas com ensaios, testes, análises de materiais, quando necessários a critério da fiscalização, máquinas, equipamentos necessários, encargos, Leis Sociais e todas e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital;
- Nos comprometemos e nos obrigamos a executar os serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
- Nossa proposta econômica compreende 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, conforme exigido no artigo 63, § 1º.

Ribeirão Preto, 29 de Maio de 2026.

Luiz Carlos Gelotti
Sócio-Gerente
RG: 4.169.049
CPF: 290.459.598-87

LUIZ CARLOS GELOTTI:29045959887

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS GELOTTI:29045959887
Dados: 2026.05.29 10:35:57 -03'00'

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: SULMAR ÁLCOOL 70º INPM			
Nome da Empresa	ZARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	24.660.231/0001-90	**Autorização**	
Nome Comercial	SULMAR ÁLCOOL 70º INPM		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS		
Registro	320610029		
Processo	25351.706289/2023-10		
Vencimento do Registro	22/01/2034		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	22/01/2024
Validade	24 meses	**Registro**	3206100290017
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	**Fabricantes Nacionais** • ZARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - - BRASIL **Fabricantes Internacionais** *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	*[sem dados cadastrados]*		

Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	22/01/2024
Validade	24 meses	**Registro**	3206100290025
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - GALAO PLASTICO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	**Fabricantes Nacionais** • ZARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - - BRASIL **Fabricantes Internacionais** *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		

Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Voltar

Iodopovidona 10%

Antisséptico á base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, com complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente removível em água.

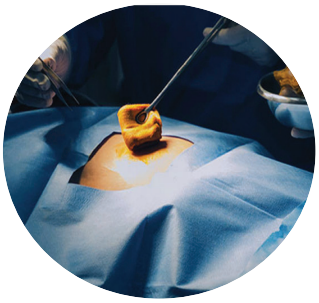
- Ótima demarcação da pele.
- Teste de irritabilidade, corrosão cutânea e ocular.
- Teor de Iodo disponível: 0,80 a 1,20%.



Atende RDC 576

Composição:
Iodopolividona, Ácido Cítrico, Glicerina, Iodato de Potássio, Sódio neutralizador e Água Deionizada.

Aplicação:
Antisséptico indicado para uso tópico.



Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisseptico para curativos em geral.

Apresentações:
30ml, 100ml e 1Litro.

Apresentação de 30 ml - dose individual, que evita desperdício.

Testes de Eficácia contra:
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Staphylococcus aureus.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/98974bd6-e442-409b-b3f6-7ed007fe222f.pdf

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Medicamentos de Notificação Simplificada



Detalhes de Medicamentos

CNPJ : 39.032.974/0001-92

Razão Social: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Categoria: BAIXO RISCO

Medicamento: IODOPOLIVIDONA 10% (SOLUÇÃO AQUOSA) C

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
1	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	1000mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC x 1000 ml X CX 12 UNIDADES	24	ROTULO PVPI Tópico 1 Litro.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
2	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	100mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC x 100 ml X CX 24 UNIDADES	24	ROTULO PVPI Tópico 100mL Almo.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
3	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC x 30 ml X CX 24 UNIDADES	24	ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
4	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC x 30 ml X CX 48 UNIDADES	24	ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
5	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml X CX 60 UNIDADES	24	ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
6	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	100mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 100 ml X CX 24 UNIDADES	24	**ROTULO PVPI Tópico 100mL Almo.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
7	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml X CX 24 UNIDADES	24	**ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
8	Flaconete de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml X CX 48 UNIDADES	24	**ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
9	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml X CX 60 UNIDADES	24	**ROTULO PVPI Tópico 30mL.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

Voltar

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Medicamentos de Notificação Simplificada



Detalhes de Medicamentos

CNPJ : 39.032.974/0001-92

Razão Social: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Categoria: BAIXO RISCO

Medicamento: IODOPOLIVIDONA 10% (SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS) C

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
1	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	1000mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC x 1000 ml x CX 12 unidades	24	ROTULO PVPI Degermante 1 Litro.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
2	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	100mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 100 ml x CX 24 unidades	24	ROTULO PVPI Degermante 100mL Almotolia.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
3	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml x CX 24 unidades	24	ROTULO PVPI Degermante 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
4	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml x CX 48 unidades	24	ROTULO PVPI Degermante 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
5	Frasco aplicador de plástico opaco	*[Não informado]*	30mL	100 mg/ ml - FR APLIC PLAS OPC x 30 ml x CX 60 unidades	24	ROTULO PVPI Degermante 30mL.pdf

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	Produção Própria	Processo produtivo completo

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/436ef64f-750b-4145-aea8-0d2255451418.pdf Página 1226 de 1582

	LTDA

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
6	Frasco de plástico opaco	*[Não informado]*	1000mL	100 mg/ ml - FR PLAS OPC DISPENSER x 1000 x 12 unidades	24	**ROTULO PVPI_Degermante_1L_Dispenser.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
7	Envelope de plástico opaco	*[Não informado]*	10mL	100 mg/ ml - ENV PLAS OPC COM ESCOVA x 10 ml x CX 24 unidades	24	**ROTULO PVPI_Degermante_10ml_Escova.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
8	Envelope de plástico opaco	*[Não informado]*	10mL	100 mg/ ml - ENV PLAS OPC COM ESCOVA x 10 ml x CX 48 unidades	24	**ROTULO PVPI_Degermante_10ml_Escova.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

#	Embalagem primária	Embalagem secundária	Volume/Qtd	Descrição da apresentação	Prazo de validade (meses)	Layout de Rotulagem
9	Envelope de plástico opaco	*[Não informado]*	10mL	100 mg/ ml - ENV PLAS OPC COM ESCOVA x 10 ml x CX 60 unidades	24	**ROTULO PVPI_Degermante_10ml_Escova.pdf**

Local de Fabricação

Empresa	Tipo do Local	Etapa de fabricação
39032974000192 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produção Própria	Processo produtivo completo

Voltar

Iodopovidona 10%

Solução Degermante é indicada para antissepsia da pele, mãos e antebraços e campos cirúrgicos antes da realização de procedimentos invasivos, ativa contra todas as formas de Estafilococos (bactérias não esporuladas), fungos e vírus.

Atende RDC 576

- Teste de irritabilidade, corrosão cutânea e ocular.
- Teor de Iodo disponível: 0,80 a 1,20%.



Composição:
Iodopolividona, fosfato, Dissódico, Lauril, Éter, Sulfato de Sódio, Glicerina, Ácido Cítrico, Iodato de Potássio e Água Deionizada.

Aplicação:
Produto indicado para degermação.



Iodopolividona contendo tensoativos e agentes umectantes é responsável pela antissepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e descontaminação do campo operatório. Essa solução de Iodopolividona a 10% corresponde a 1% de Iodo Ativo.

Testes de Eficácia contra:
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Staphylococcus aureus.

Apresentações:
30ml, 100ml e 1Litro.

Apresentação de 30 ml - dose individual, que evita desperdício.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7374eb98-dc7d-4ace-9135-4eb48a8e6dde.pdf Página 1228 de 1582

FICHA TÉCNICA

ÁLCOOL ETÍLICO 70% P/P

ANTES DE USAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Descrição do Produto:

Nome do Produto: Álcool Líquido 70% P/P Neutro

Categoria: Produto Químico

Teor Alcoólico: 70% em peso (P/P)

Tipo: Solução aquosa de álcool etílico

Validade: 24 meses

Composição:

Álcool Etílico (etanol): 70% P/P

Água: 30% P/P

Propriedades Físico-Químicas:

Aparência: Líquido transparente

Odor: Característico do álcool

Ponto de Ebulição: Aproximadamente 78°C

Ponto de Fulgor: 13°C (TCC - Tag Closed Cup)

Densidade a 20°C: ~0,890 g/cm³

pH: Aproximadamente neutro (7)

Aplicações:

O álcool 70 IMPM é um desinfetante indicado para uso em pisos, paredes, mobiliários e artigos (objetos, equipamentos e acessórios) utilizado exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento a saúde.

Armazenamento e Manuseio:

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado

Manter afastado de fontes de calor e ignição

Manter longe do alcance de crianças e animais

Instruções de Uso:

Usar conforme as diretrizes para desinfecção indicada para cada aplicação

Evitar o contato direto com os olhos e a pele

Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água

Embalagem:

Frascos plásticos devidamente lacrados e etiquetados

- 12 frascos de plásticos descartáveis em caixa de papelão;

Capacidades disponíveis: 500mL, 1L.

Precauções:

Produto inflamável. Manter longe de chamas abertas e superfícies aquecidas.

Evitar o consumo e a inalação prolongada do vapor

Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

Informações de Segurança:

Produto destinado ao uso doméstico industrial e institucional. Seguir as normas e regulamentações locais para seu manuseio e descarte

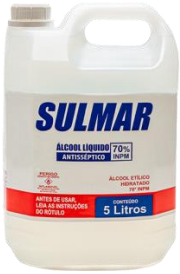
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS PRCESSO: 25351.193668/2023-37
PRODUTO REGISTRADO ANVISA/MS REGISTRO: 320610029

QUÍMICO RESPONSÁVEL: THALITA FERNANDA FREITAS - CRQ.: 044108710 - IV REGIÃO

ZARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ROD. PROF. ZEFERINO VAZ, SP 332 - KM 145, CAMPOS
SALES – COSMÓPOLIS, SP
CNPJ: 24.660.231/0001-90
site: https://sulmaralcool.com.br/
e-mail: contato@sulmaralcool.com.br

ANTISSÉPTICO LÍQUIDO





ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ANTISSÉPTICO 5L DESINFETANTE Caixa com 4 un



ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ANTISSÉPTICO 500ml DESINFETANTE Caixa com 12 un



ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ANTISSÉPTICO 1L DESINFETANTE Caixa com 12 un



ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ALMOTOLIA 100ml DESINFETANTE Caixa com 50 un

ANEXO 8 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026

PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe Rua
Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe – SP

Data 29/05//2026.

Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação

Fornecedor: J. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 11.201.854/0001-52
Inscrição Estadual: 148.820.541.117
Endereço: AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI n° 1.140 - CONJ 81 E 82 - CEP: 04.571-930 - São Paulo/SP,
Email comercial@japrodutosmedicos.com.br
Telefone: (11) 3299-8500

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DA ATA

Nome do Responsável: JOSE BRUNO GEMAQUE COSTA Cargo: Sócio/proprietário
RG: 3157461 CPF: 517.440.902-20
Data de Nascimento: 25/09/1980
Endereço Residencial Completo AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI n° 1.140 - CONJ 81 E 82 - CEP: 04.571-930 - São Paulo/SP
E-mail institucional: comercial@japrodutosmedicos.com.br
E-mail pessoal: comercial@japrodutosmedicos.com.br
Telefone: (11) 5506-6010
Celular: (11) 98145-9044

DADOS PARA PAGAMENTO

DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO - BANCO CAIXA ECONOMICA - AG: 1230 OP: 003 - C/C: 2201-0 OU VIA PIX CNPJ 11201854000152

A empresa J. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. apresenta sua Proposta Comercial referente à AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE PERUÍBE, BEM COMO AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL (CENTRODE ZOONOSES)

Item	QTDE	Unid.	Descrição	Marca	Vl. Unitário	Vl. Total

3	16.215	ALMOT	ALCOOL ETILICO 70% -	VIC PHARMA	R$3,85	R$62.427,75
4	993	FR	Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco plástico contendo 1000 ml, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de irritação cutânea primária e bactericida frente a cepas de: salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa, emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.	VIC PHARMA	R$33,00	R$32.769,00
9	44	FR	DETERGENTE ENZIMATICO. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica. DEVE TER: ação bacteriostática. 4 Enzimas; Possuir alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. Limpeza manual ou automatiza	PROLINK	R$136,12	R$5.989,28

Valor total da proposta: R$101.186,03 (CENTO E UM MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS)

DECLARAMOS QUE:

De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

Nossa proposta econômica compreende 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, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

São Paulo, 29 de maio de 2026

J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152

Assinado de forma digital por J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA:11201854000152

JOSE BRUNO GEMAQUE COSTA

CPF: CPF: 517.440.902-20

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
AV SILVIO BERTONHA, 529 - PQ DAS INDUSTRIAS
MARILIA - SP
Telefone: 1434135243
e-mail: vendas@triunfal.com.br
CNPJ: 64.815.897/0001-94 IE: 438080548117

LICITAÇÃO Nº: 5.207

Emissão: 29/05/2026 **Vendedor:** LEANDRO DE OLIVEIRA
Cliente: 2.034 MUNICIPIO DE PERUIBE
CNPJ/CPF: 46.578.514/0001-20 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 13 3451-1013
Endereço: R NILO SOARES FERREIRA **Nº:** 50 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** PERUIBE **UF:** SP **CEP:** 11750000
Pregão: 18/2026 **Abertura:** 29/05/2026 **Vencimento:**
Tipo licitação: PREGAO ELETRONICO

ITENS

1

Lote / Cota	Ordem	Produto	Reg Ms	Marca	Qtde	Un	Vlr Unit	Vlr Total
1	8	12728 DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML (ECO)	3.1329.0385.002-9	RIOQUIMICA	29,00	GL	87,3800	2.534,0200

DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS **2.534,02**

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
AV SILVIO BERTONHA, 529 - PQ DAS INDUSTRIAS
MARILIA - SP
Telefone: 1434135243
e-mail: vendas@triunfal.com.br
CNPJ: 64.815.897/0001-94 IE: 438080548117

DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS **Total Licitação:** 2.534,02

"Declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, ter conhecimento, concordar e aceitar todos os termos e cláusulas do edital em epígrafe".

"Declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, que os produtos são de primeira qualidade e atendem as especificações exigidas no presente edital."

"Declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, que nos preços estão incluídos, além do Lucro, todas as Despesas e Custos, como Fret para os devidos fins, sob as penas da Lei, que nos preços estão incluídos Despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação."

"Declaro que não existe, conta a empresa, qualquer fato impeditivo à participação na licitação citada, que não está declarada inidônea e que não existe, conta a empresa, qualquer fato impeditivo à participação na Federal e nem suspensa de contratar com a administração pública de qualquer esfera, nos termos da Lei Nº 14.133/21, comprometendo-nos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes posteriores a data da licitação em epígrafe".

"Declaro, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica deste Município, ou seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou cosanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção".

"Declaro que são verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 299 do Código Penal."

Validade da Proposta: 60 Dias

Prazo de Entrega: 10 Dias

Condição de Pagamento: 30 DD

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil (001) - Marília/SP - C/C Nº 1089-8 - Agência Nº 6605-2.

Responsável pela assinatura do contrato:

Nome Completo: ADRIANO DE PLÁCIDO
RG.: 30.289.300-3 CPF.: 264.035.198-24
Profissão: ADMINISTRADOR Estado Cívil: SOLTEIRO
Residência: Rua Rotary Clube, Nº 50 - Apto 11 - Bairro Saliola.
Cidade: MARÍLIA - SP
Cargo que ocupa na empresa: SÓCIO-ADMINISTRADOR

Obs:

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
AV SILVIO BERTONHA, 529 - PQ DAS INDUSTRIAS
MARILIA - SP
Telefone: 1434135243
e-mail: vendas@triunfal.com.br
CNPJ: 64.815.897/0001-94 IE: 438080548117

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026

Processo Administrativo: 3.933/2026

ADRIANO DE PLACIDO:26403519824

Assinado de forma digital por ADRIANO DE PLACIDO:26403519824
Dados: 2026.05.29 10:55:04 -03'00'

ADRIANO DE PLACIDO
CPF.: 264.035.198-24 - RG.: 302893003
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: RIOZYME ECO			
Nome da Empresa	RIOQUIMICA S.A.		
CNPJ	55.643.555/0001-43	**Autorização**	3.01.329-1
Nome Comercial	RIOZYME ECO		
Classe Terapêutica	DETERGENTE ENZIMÁTICO		
Registro	313290385		
Processo	25351.731941/2014-98		
Vencimento do registro	09/02/2030		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850010
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850029
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - GALAO PLASTICO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		

Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação INATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
ALMOTOLIA + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	3	09/02/2015
Validade	24 meses	**Registro**	3132903850037
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - ALMOTOLIA • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • RIOQUIMICA S.A. - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Voltar

Riozyme® Eco

Tensoativo não iônico – Nonilfenol Etoxilado e 4 Enzimas Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase.





ATENDE RDC 55/2012

É um detergente enzimático, pH neutro que atua na redução das cargas orgânicas e microbianas, em um tempo de contato de 5 minutos na superfícies dos instrumentais cirúrgicos, canulados, odontológicos, inalatórios, endoscópios e laboratoriais.

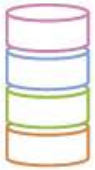
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTAIS

Indicação de uso:

Limpeza Manual com diluição de 1ml/l de água.

Principais Laudos

Estabilidade Acelerada;
Atividade Amiolíticas;
Atividade Proteolíticas;
Irritabilidade dérmica e ocular na forma pura; e
Potencial Hidrogeniônico – pH.



AMILASE
LIPASE
PROTEASE
CARBOHIDRASE

APRESENTAÇÕES:
Frasco de 1Litro e Galão de 5Litros

Modo de Uso



Riozyme Eco®

Tensoativo não iônico – Nonilfenol Etoxilado e 4 Enzimas Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase

Limpeza, Conservação e Desinfecção de instrumentais.



MODO DE USO

1. **Higiene as mãos antes e após o processo.**



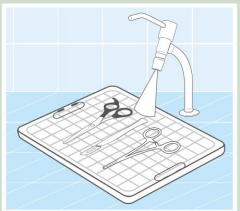
2. **Uso de EPIs**
Luvas, óculos, avental para proteção pessoal.



4. **Submergir completamente o instrumental durante 5 minutos no minimo.**



3. **Diluir 1ml de Riozyme Eco en 1 litro de água para lavagem manual.**



5. **Realizar ação mecânica sobre o instrumental e enxaguar com água em abundância.**

ATENDE RDC 703/2022

Instruções de uso:
Produto indicado para lavagem manual.
Para lavagem manual: diluir Riozyme Eco na proporção de 1 ml de produto para 1 litro de água. Deixe em contato por pelo menos 5 minutos. Enxágue com água potável.

www.rioquimica.com.br
/rioquimica

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

RIOQUÍMICA Indústria Farmacêutica	**FICHA DE INFORMACAO/SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS**	
Riozyme Eco		
Data da revisão: 24/01/2022 Data da vigência: 25/01/2022		**FISPQ337 - 004**
Elaborado Por:	Aprovado Por:	Homologado Por:
Gabriel Teodoro Pesquisa e Desenvolvimento	Daniel Gonçalves Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento	Iuri Visquetto Gerente SGQ

Cópia Não Controlada

Destinatários: CONTROLE DE DOCUMENTOS.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

RIOZYME ECO

Rioquimica S.A.
Avenida Tarraf, nº. 2590/2600 – Jardim Anice.
CEP: 15057-441 – São José do Rio Preto – SP.
SAC: 0800 114288 ou Telefone/Fax (0xx17) 4009 4288.
Emergência: CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas 0800 0148110.
E-mail: sac@rioquimica.com.br
Site: www.rioquimica.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- **Classificação da Mistura:**

Classificação GHS (Sistema Globalmente Harmonizado): Este produto não é classificado como perigoso

Classes de Perigo	Categoria
Toxicidade Aguda Oral (DL50)	5
Irritação e Corrosão Cutânea Aguda	Não Classificado
Irritabilidade e Corrosão Ocular	Não Classificado

Sistema de Classificação Utilizado: *Norma ABNT-NBR 14725-2:2009*

**O grau de perigo nas categorias do GHS deve ser considerado de forma decrescente, sendo que a categoria 1 é a mais perigosa. O perigo diminui de acordo com a crescente numérica.*

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Pictogramas:	Não aplicável
Palavras de advertências	Atenção
Frases de perigo	H303 – Pode ser nocivo se ingerido
Frases de prevenção	Não aplicável
Frases de resposta a emergência	P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÂO TOXICOLÒGICA/ médico.
Frases de armazenamento	Não aplicável
Frases de disposição	Não aplicável
Outros perigos que não resultem em nenhuma classificação:	Não disponível.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Substância / Mistura: Mistura**

Substâncias ou impurezas que contribuam para o perigo:

Substância	CAS	%(m/m)
Lipase	9001-62-1	Abaixo do limite reportável. A porcentagem exata (concentração) da composição foi retida como um segredo industrial.
Protease (Subtilisina)	9014-01-1	
Alfa amilase	9000-90-2	
Carbohidrase (Alfa amilase)	9000-90-2	

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remover a vítima para local fresco e ventilado, mantendo-a em repouso. Caso persistir os sintomas, procurar um médico, levando o rótulo do produto sempre que possível.

Contato com a Pele: Lavar imediatamente com bastante água removendo todo o vestuário e sapatos contaminados. Se a irritação da pele persistir, Procurar um médico.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Contato com os Olhos: Lave imediatamente com água em abundância. Após a lavagem inicial, remova, se possível, lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar. Procurar um médico imediatamente.

Ingestão: Não induzir ao vômito, procurar orientação e assistência médica, levando o rótulo do produto sempre que possível.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção:

- Apropriados: Pó químico, CO_2, espuma, pulverização de água.

- Não Apropriados: Não disponível.

Perigos Específicos da Mistura: Não disponível.

Equipamentos de Proteção Especial para Combate ao Fogo: Como em qualquer incêndio, usar equipamento completo de proteção.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isolar o vazamento de fontes de ignição. Evacuar a área, remover ou desativar possíveis fontes de ignição.

- Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência: Usar EPI completo com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e toda vestimenta apropriada. Em caso de grandes vazamentos, evite contato com fontes de ignição e calor. Se possível recolha o material derramado em contêineres limpos e segregar o material para ser eliminado conforme legislação vigente.

Precauções ao meio ambiente: Prevenir dispersão ou derramamento posterior se for seguro fazê-lo. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Utilizar material absorvente inerte (areia, terra, serragem, argila) para recolher o produto. Conservar o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado, para posterior descarte.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio:

- Precauções para o manuseio seguro: Produto para uso externo. Não ingerir, evitar contato com os olhos. Manusear de acordo com as instruções do rótulo. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:
- Condições Adequadas: Manter em recipientes devidamente rotulados. Manter fora do alcance das crianças. Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e bem ventilado.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de Controle Específicos:

Medidas de controle de engenharia: Chuveiros, Lava olhos e sistemas de ventilação.

Medidas de Proteção Pessoal:

- Proteção dos Olhos: Não necessária em condições normais de utilização.

- Proteção da Pele: Não necessária em condições normais de utilização.

- Proteção Respiratória: Não necessária em condições normais de utilização.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido límpido.
Forma: Não aplicável.
Cor: Incolor a levemente amarelado.
Odor: Característico.
pH: 6,0 a 8,0
Temperatura Específica de Faixas de Temperatura nas quais ocorrem mudanças de Estado Físico:
- Ponto de Ebulição: Não disponível.
- Faixa de Temperatura de Ebulição: Não disponível.
- Faixa de Destilação: Não aplicável.
- Ponto de Fusão: Não aplicável.
- Temperatura de Decomposição: Não disponível.
- Ponto de Fulgor: Não aplicável.
Temperatura de Autoignição: Não foi verificado indícios de autoignição para o produto.
Limites de Explosividade Superior/Inferior: Não aplicável.
Pressão de Vapor: Não disponível.
Densidade de Vapor: Não disponível.
Densidade: 1,0050 - 1,0250g/mL.
Solubilidade: Solúvel em água.
Coeficiente de Partição Octanol/Água: Não aplicável.
Taxa de Evaporação: Não disponível.
Outras Informações: Não aplicável.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Reatividade: Dados não disponíveis.
Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

Possibilidade de reações perigosas: Não há possibilidade de reações perigosas.

Condições a Evitar: Evitar condições extremas de luz e calor. Não substituir a embalagem original do produto.

Materiais ou Substâncias Incompatíveis: Não misturar com agentes oxidantes ou iodo (PVPI), que pode causar uma perda de eficácia do produto.

Produtos Perigosos da Decomposição: Não há formação de compostos perigosos na decomposição do produto.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidade Aguda: CÁLCULO TEÓRICO ETA (DL50) - > 2.000 mg/ Kg

Ingestão: Não há dados disponíveis para este produto.

Corrosão / Irritação da Pele: Não irritante.

Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular: Não irritante

Sensibilização Respiratória: Pode causar sintomas alérgicos, asma e dificuldades respiratórias.

Obs.: Este produto possui laudos realizados por laboratórios devidamente acreditados pelo INMETRO e habilitados pela Rede REBLAS/ANVISA, comprovando que não são irritantes dérmicos/cutâneos nem oculares. Laudos utilizados no registro do produto junto à ANVISA atestando a não irritabilidade dérmica/cutânea e ocular, fato que se reflete na inexistência do pictograma de irritante no rótulo do produto.

Componentes:

Nome químico	Toxicidade Aguda	Sensibilização respiratória	Toxicidade genética	Corrosão/ irritação	Irritação/ danos graves aos olhos
Protease (Subtilisina)	DL50: 1800 mg/kg bw (OECD TG 401)	Sensibilizador	Sem indicação de efeitos mutagênicos (OECD TG 471,473, 476)	Ligeiramente irritante (OECD TG 404)	Ligeiramente irritante (OECD TG 405)
Alfa-amilase	DL50: > 2000 mg/kg bw (OECD TG 401,420)	Sensibilizador	Sem indicação de efeitos mutagênicos (OECD TG 471, 473, 476)	Não irritante (OECD TG 404)	Não irritante (OECD TG 405)
Carbohidrase (Alfa-amilase)	DL50: > 2000 mg/kg bw (OECD TG 401,420)	Sensibilizador	Sem indicação de efeitos mutagênicos (OECD TG 471, 473, 476)	Não irritante (OECD TG 404)	Não irritante (OECD TG 405)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Lipase	LD50: > 2000 mg/kg bw (OECD TG 401, 420)	Sensibilizador	Sem indicação de efeitos mutagênicos (OECD TG 471, 473, 476)	Não irritante (OECD TG 404)	Não irritante (OECD TG 405)

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto seja perigoso para o meio ambiente.

Persistência e degradabilidade: Não existe informação disponível.

Bioacumulação: O produto não contém quaisquer substâncias para biocumular.

Outros efeitos adversos: Não existe informação disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de descarte: Seguir prática de descarte recomendada, de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal em vigor

Embalagens usadas: Não reutilizar os recipientes vazios.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais:
Os veículos de transporte de produtos perigosos devem atender a Portaria nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT) – Aprova as instruções Complementares ao regulamento do Transporte Terrestre de produtos Perigosos e suas modificações.

- Terrestre: Nenhum cuidado requerido
- Marítimo: Nenhum cuidado requerido
- Aéreo: Nenhum cuidado requerido
- Classe de risco: Não aplicável
- Nº ONU Não aplicável
- Número de risco: Não aplicável

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação brasileira:

Resolução nº 55 de 14 de novembro de 2012. Produto de Assistência à saúde.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

ABNT NBR 14725:2012 – Parte 4 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

O RIOZYME ECO é um detergente enzimático que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.

Uso recomendado: Sempre ler as instruções do rótulo antes de utilizar o produto. No caso de dúvidas, não utilizar o produto e entrar em contato com o fornecedor.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

RIOQUÍMICA Indústria Farmacêutica	FICHA TECNICA	
	FT0005 - 002	
Revisão: 10/07/2024 Vigência: 10/07/2024	**Riozyme Eco**	
Elaborador (a)	Tamires Silva Pesquisa e Desenvolvimento	
Aprovador (a)	Daniel Gonçalves Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento	
Homologador (a)	Iuri Visquetto Gerente SGQ	

Cópia Não Controlada

1. CATEGORIA: **DETERGENTE ENZIMÁTICO**

2. FINALIDADE: O **RIOZYME ECO®** é um detergente enzimático que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.
O **RIOZYME ECO®** é indicado exclusivamente para limpeza manual.
Dissolve com facilidade a matéria orgânica, sendo, portanto, eficaz na remoção e limpeza da mesma em endoscópios, fibroscópios e canulados.
Utilizado na limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

3. RENDIMENTO: 1 litro de **RIOZYME ECO®** rende 1.001 litros de solução enzimática.

4. MODO DE USAR: Em uma cuba previamente limpa, preparar uma solução de limpeza adicionando 1mL (0,1%) de **RIOZYME ECO®** para cada 1 litro de água, ou na mesma proporção em outras quantidades. Submerja os instrumentos por 5 minutos. Enxaguar com água em abundância. O processo de limpeza deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou conforme protocolos existentes. Para uso com água na temperatura ambiente, o serviço de saúde deverá validar o processo.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO.
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA. Produto pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada.
pH da Água: 6,0 a 9,5.
DUREZA: < 500mg/L
CONDUTIVIDADE: <100µS/cm.
TEMPERATURA: 40°C a 55°C para maior eficácia do produto.

IMPORTANTE: Após o processo de limpeza, execute o processo de desinfecção/esterilização recomendado pela ANVISA de acordo com a classificação de risco do material.

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Detergente enzimático que atua na redução das cargas orgânicas e microbianas em um tempo de contato de 5 minutos nas superfícies dos instrumentais cirúrgicos, canulados, odontológicos, inalatórios, endoscópios e laboratoriais.
Livre de corantes e fragrância.
Contém tensoativo BIODEGRADÁVEL, não prejudicando o meio ambiente.

Cópia Não Controlada

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f6dfdb65-c63c-48c4-8144-171aca5951f2.pdf

Cópia Não Controlada

Diluição com alto rendimento.
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.
Pode ser utilizado com água potável.
Atividade e estabilidade enzimáticas comprovadas.

6. MECANISMO DE AÇÃO

As enzimas, fundamentalmente, são **catalisadores biológicos** formados por longas cadeias de pequenas moléculas (**aminoácidos)** que apresentam como principal função acelerar a velocidade de uma reação química. No processo da limpeza, as enzimas agem como facilitadoras, quebrando cadeias complexas de proteína, carboidratos, amidos e gorduras.
O princípio de catalisador é diminuir a energia de ativação. A enzima se liga a uma molécula de substrato em uma região específica denominada sítio de ligação. Esta região é um encaixe que apresenta um lado envolvido por cadeias de aminoácidos que ajudam a ligar o substrato, e o outro lado desta cadeia age na catálise (LEHNINGER et al 1995).
O processo catalítico, do qual as enzimas participam, é um processo cíclico, ou seja, em condições adequadas de atuação, ela não degrada após catalisar um substrato, e pode estar pronta para agir com outro substrato.

7. LAUDOS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

ESTUDO	CONCLUSÃO
Avaliação do potencial de Irritação e/ou Corrosão Ocular.	Não irritante
Avaliação do potencial de Irritação e/ou Corrosão Dérmica.	Não irritante
Avaliação do potencial de irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea.	Dermatologicamente testado.
Determinação da Biodegradabilidade em sistema fechado.	100% Biodegradável
Determinação da atividade Amilolítica	Satisfatório
Determinação da atividade Proteolítica	Satisfatório

8. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.
Não misturar com outros produtos.
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias.
Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.
Não ingerir.
Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

9. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar a **CENTRAL DE INTOXICAÇÃO ou SERVIÇO DE SAÚDE** mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

10. COMPOSIÇÃO: Amilase, Carbohidrase, Lipase, Protease, Álcool Isopropílico, Nonil fenol Etoxilado 9 mol, Agente de Controle de pH, Aditivo, Coadjuvante, Estabilizante e Água.
TENSOATIVO NÃO IÔNICO: Nonil fenol etoxilado 9 mol (2,5% p/p).
Faixa pH puro: 6,0 a 8,0.
Atividade Amilolítica Mínima: 0,0260 UA.mL^{-1}.min^{-1}.
Atividade Proteolítica Mínina: 0,0606 UP.mL^{-1}.min^{-1}.

11. CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C).

12. REGISTRO ANVISA: REGISTRO NO MS N° 3.1329.0385.002-9
AFE NO MS N° 3.01329-1

13. VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

14. APRESENTAÇÕES COMERCIALIZADAS: 1 L
5 L

15. HISTÓRICO DE REVISÃO
000- Criação do Documento. 001- Revisão por vencimento da vigência 002- Revisão geral do documento.

Comprovante de Tramitação do protocolo 3933/2026 01/06/2026 12:05:28

DE:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:

14 - SECRETARIA SAÚDE / 94 - ALMOXARIFADO - FARMÁCIA

ANEXOS:

Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:

Encaminhamos o presente processo para análise e parecer das propostas readequadas das empresas vencedoras na fase de disputa de lance, bem como das exigências técnicas solicitadas em edital completo e no anexo I - (termo de referência).

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

PERUÍBE, 1 de Junho de 2026

Assinado por Marcela Costa Lopes (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?d4009464-d5af-43b6-8178-b9bb39260b5d

54e43-52e3-4c64-add1-
3a54e12be

Comprovante de Tramitação do protocolo 3933/2026 10/06/2026 17:14:17

DE:
14 - SECRETARIA SAÚDE / 94 - ALMOXARIFADO - FARMÁCIA

PARA:
1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:
Parecer analise de propostas docs PE 18 26 | Gmail - Documentos PE 18_26 - Cir Uniao | Gmail - Solicitacao de documentos - PE 18_26 - J A Coml |

DESPACHO:
Segue anexo parecer da analise de propostas e documentos. A empresa JA Comercial solicitou desclassificação do item 9 por email.

Kelly Cristine Geres Sanches

PERUÍBE, 10 de Junho de 2026

Assinado por Kelly Cristine Geres Sanches (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?3d5e0012-d881-4cd9-87a3-f6ef9981cfc8

Rua Nilo Soares Ferreira n.º 50 - CEP 11750-000
Fone / Fax (13) 3451-3044
<<<< Estado de São Paulo.>>>>

Peruíbe, 10 de junho de 2026.

Ao Departamento de Administração

Parecer da análise de propostas e documentos do Pregão Eletrônico 18/2026

Analisando as propostas quanto à descrição técnica e os documentos do Pregão Eletrônico 18/2026, conforme solicitado nos itens 8.6 e 11.19 do edital respectivamente, segue o parecer.

A empresa Cirurgica Uniao entregou os documentos dos itens vencedores 1, 2, 10 e 11, os quais atendem ao especificado no edital.

A empresa Dimebras entregou os documentos dos itens vencedores 5, 6 e 7, os quais atendem ao especificado no edital.

A empresa J.A entregou os documentos dos itens vencedores 3 e 4, os quais atendem ao especificado no edital, e solicitou desclassificação do item 09.

A empresa Triunfal entregou os documentos do item vencedor 8, o qual atende ao especificado no edital.

Kelly C. Geres
Farmacêutica

Assinado por Kelly Cristine Geres Sanches (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?67b8dca0-fee9-4dd4-9042-23a9b061e427

Gmail **Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>**

Documentos PE 18/26 - Peruibe/SP

2 mensagens

Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com> 3 de junho de 2026 às 09:34
Para: Cirúrgica União Ltda - Rafaela Augusto <rafaela.augusto@cirurgicauniao.com.br>

Bom dia,

Estamos analisando os documentos enviados para o PE 18/26, e não foram localizados os registros dos itens vencedores 1, 2, 10 e 11.

Por favor, seria possivel nos enviar por este email para darmos continuidade no processo .

Fico no aguardo.

--
Kelly Geres
Secretaria de Saude de Peruibe

Cirúrgica União Ltda - Rafaela Augusto <rafaela.augusto@cirurgicauniao.com.br> 8 de junho de 2026 às 16:19
Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Cc: Nayara <nayara.rodrigues@cirurgicauniao.com.br>

Boa tarde Kelly, tudo bem?

Me ausentei no dia 03 por motivos de saúde.

Segue os registros.

Fico à disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Att. 😊

_____

Rafaela Augusto Campos

Cirúrgica União Ltda.

CNPJ nº 04.063.331/0001-21

Telefone: (19) 3526-1900 / 3533-7000

E-Mail: rafaela.augusto@cirurgicauniao.com.br

cirurgicauniao.com.br https://www.molnlycke.com.br/

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

1 Riohex 2 Degermante Rioquimica Anvisa.pdf
82K

2 Agua Oxigenada Rioquimica Anvisa.pdf
164K

10 Alcool 70 Prolink Anvisa.pdf
159K

11 Detergente Enzimatico Prolink Anvisa.pdf
81K

Gmail **Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>**

Reenvio - Solicitação de documentos - PE 18/26 - Peruibe/SP

8 mensagens

Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com> 8 de junho de 2026 às 16:21
Para: comercial@japrodutosmedicos.com.br

Boa tarde,

Reenviamos este email, pois estamos analisando os documentos referentes ao PE 18/26, e não foram localizados os registros dos itens vencedores 3, 4 e 9.

Por favor, poderiam nos enviar através deste email para darmos prosseguimento na análise.

Fico no aguardo.

--
Kelly Geres
Secretaria de Saude de Peruibe

Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br> 8 de junho de 2026 às 16:50
Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Cc: José bruno Costa <josebrunoc3@gmail.com>, Ubiraci Chaves <ubiraci.chaves1963@gmail.com>

Boa tarde, Prezados. Tudo bem?

Conforme solicitado, segue em anexo.

Atenciosamente,

JOANA LIMA
Comercial | J.A COM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

Produtos Médicos

11 5506-6010
comercial@japrodutosmedicos.com.br
www.japrodutosmedicos.com.br
Rua Arandu 57 Conjuto 31 Brooklin Paulista-SP CEP:04562-030

De: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 8 de junho de 2026 16:21
Para: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>
Assunto: Reenvio - Solicitação de documentos - PE 18/26 - Peruibe/SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

HABILITAÇÃO.zip
11918K

ZYMEDET GOLD PROLINK.pdf
156K

ALCOOL 70 VCPHARMA.pdf
133K

Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com> 9 de junho de 2026 às 08:31
Para: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>

Boa tarde,

De acordo com o relatório de vencedores da fase de disputa, constam como vencedores os itens :

03 - Hipoclorito de sodio 1%
04- Vaselina liquida
09 - Acido Peracetico

Por favor, poderiam enviar os registros desses itens e a proposta readequada.

Segue anexo o relatório para verificação.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Kelly Geres

Vencedores da fase de disputa PE 18 26 antissep.pdf
36K

Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br> 9 de junho de 2026 às 09:20
Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>

Bom dia, Prezados.

Conforme solicitado, segue anexo.

Atenciosamente,

JOANA LIMA
Comercial | J.A COM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Produtos Médicos
11 5506-6010
comercial@japrodutosmedicos.com.br
www.japrodutosmedicos.com.br
Rua Arandu 57 Conjuto 31 Brooklin Paulista-SP CEP:04562-030

De: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 08:31
Para: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>
Assunto: Re: Reenvio - Solicitação de documentos - PE 18/26 - Peruibe/SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

PROPOSTAREADEQUADA (2).pdf
193K

FICHA TEC - VASELINA LIQ VICPHARMA.pdf
784K

FICHA TEC - HIPOCLORITO VICPHARMA.pdf
852K

ACIDO PERACETICO.pdf
111K

Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com> 9 de junho de 2026 às 16:18
Para: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>

Boa tarde,

Por favor em qual numero posso ligar para tirar uma duvida?
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Kelly Geres

Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br> 9 de junho de 2026 às 17:33
Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>

Boa tarde, Prezada!

Pelo número: (11) 5505-2490 ou também por WhatsApp pelo nº (11) 94791-8511

Atenciosamente,

JOANA LIMA
Comercial | J.A COM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

Produtos Médicos

11 5506-6010
comercial@japrodutosmedicos.com.br
www.japrodutosmedicos.com.br
Rua Arandu 57 Conjuto 31 Brooklin Paulista-SP CEP:04562-030

De: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 16:18
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br> 10 de junho de 2026 às 17:00
Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>

Boa tarde.

Conforme conversamos, seguem os registros anexos.

Solicito a desclassificação do item 9, por favor.

Atenciosamente,

JOANA LIMA
Comercial | J.A COM DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

Produtos Médicos

11 5506-6010
comercial@japrodutosmedicos.com.br
www.japrodutosmedicos.com.br
Rua Arandu 57 Conjuto 31 Brooklin Paulista-SP CEP:04562-030

De: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 17:33

Para: Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com>
Assunto: RE: Reenvio - Solicitação de documentos - PE 18/26 - Peruibe/SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

REGISTRO - HIPOCLORITO VIC PHARMA.pdf
134K

REGISTRO - VASELINA LIQ. VIC PHARMA.pdf
81K

Kelly Geres <kelly.geres@gmail.com> 10 de junho de 2026 às 17:08
Para: Comercial <comercial@japrodutosmedicos.com.br>

Ok, agradecemos pelo retorno.

Daremos prosseguimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Kelly Geres

Comprovante de Tramitação do protocolo 3933/2026 10/06/2026 17:47:41

DE:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARA:

9 - SECRETARIA FINANÇAS / 341 - CONTABILIDADE LICITATÓRIA

ANEXOS:

Nenhum anexo informado na tramitação.

DESPACHO:

Para análise e parecer técnico, quanto às documentações contábeis apresentadas pelas empresas vencedoras da fase de disputa, exigidas no edital completo no item 11.17 e alíneas (a, a1, b, c e d).

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

PERUÍBE, 10 de Junho de 2026

Assinado por Marcela Costa Lopes (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?52727a2b-f15d-4612-9ba0-5b7aa85ed015

56b13-1d8b-482d-957c-
0441715bc