



ORTOMÉDICA

PRÓDUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H.LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621.0001-56

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 949/2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



Prezados Senhores,

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 14.229.621/0001-56, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº no 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E:
14229621000156

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E 14229621000156
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=Presencial, CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E 14229621000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.22 14:09:15
Fonte: PdftronPDF, Versão: 10.0.1

Marabá, 22 de outubro de 2021

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



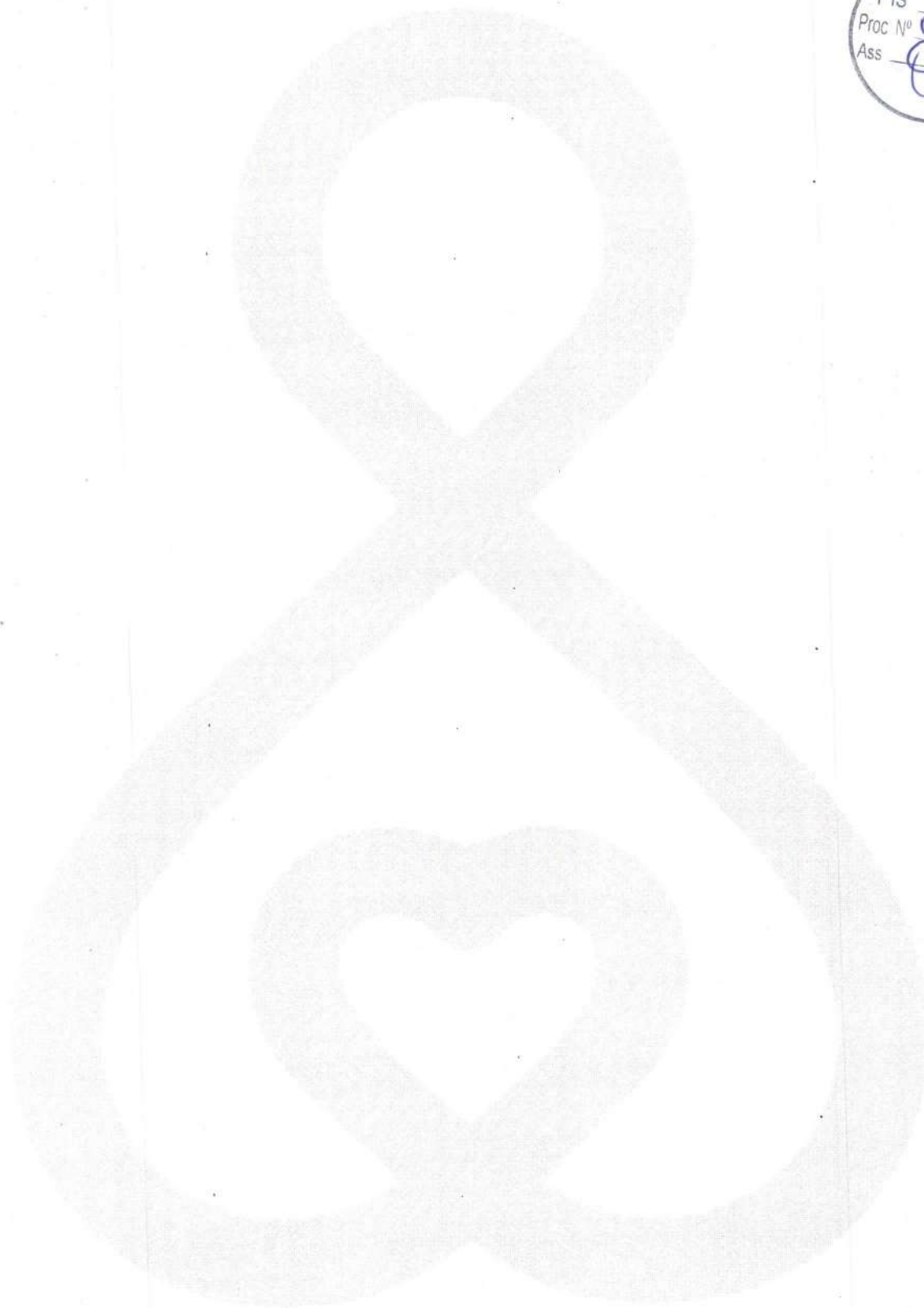
ORTOMÉDICA

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H. LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Site: www.ortomedicamba.com.br



☎ 94.99199-1231 📞 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



ORTOMÉDICA

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H. LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621.0001-56

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**



Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 949/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezados Senhores,

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, PORTADOR DO RG nº 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.229.621/0001-56, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Atenciosamente,

**ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E
14229621000156**

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E:14229621000156
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917862000105, OU=presencial,
CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS E:14229621000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-10-22 14:08:49
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Marabá, 22 de outubro de 2021

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br
Site: www.ortomedicamba.com.br

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



ORTOMÉDICA

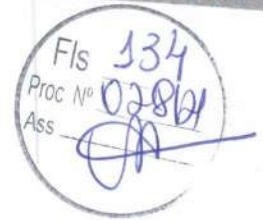
PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H. LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621.0001-56

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



Prezados Senhores,

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 14.229.621/0001-56, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº no 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, DECLARA, NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA OU DE QUAL QUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Marabá, 22 de outubro de 2021

**ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E
14229621000156**

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E:14229621000156
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917962000105, OU=presencial,
CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS E:14229621000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-10-22 14:09:41
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br
Site: www.ortomedicamba.com.br

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



ORTOMÉDICA

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H. LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621.0001-56

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezados Senhores,

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 14.229.621/0001-56, LOCALIZADA À AV. NÁGIB MUTRAN, Nº 448, BAIRRO CIDADE NOVA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº no 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021- SRP.

Marabá, 22 de outubro de 2021

**ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E
14229621000156**

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E:14229621000156
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917962000105, OU=presencial,
CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS E:
14229621000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-10-22 14:12:12
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br
Site: www.ortomedicamba.com.br

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

| www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



ORTOMÉDICA

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H.LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621/0001-56

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



Prezados Senhores,

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 14.229.621/0001-56, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº no 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E
14229621000156

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS
E=14229621000156
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917962000105, OU=presencial,
CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS E:14229621000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-10-22 14:13:20
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Marabá, 22 de outubro de 2021

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br
Site: www.ortomedicamba.com.br

OZILAN ALVES DOS SANTOS:39282600220
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
CPF: _____
CRC: _____

Assinado de forma digital por
OZILAN ALVES DOS
SANTOS:39282600220
Dados: 2021.10.22 14:38:33 -03'00'

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



ORTOMÉDICA

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
HOSPITALARES E LABORATORIAIS.

ORTOMEDICA D.P.O.H. LTDA-ME

CNPJ: 14.229.621.0001-56

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**



Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 949/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezados Senhores,

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 14.229.621/0001-56, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº no 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

Marabá, 22 de outubro de 2021

**ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E
14229621000156**

Assinado digitalmente por ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS E:14229621000156
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917962000105, OU=Presencial,
CN=ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS E:
14229621000156
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-10-22 14:13:42
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
Ortomédica D.P.O.H LTDA
CNPJ: 14.229.621.0001-56
Fones: (94) 3323-2427/98156-7575
E-mail: augusto@ortomedicamba.com.br
Site: www.ortomedicamba.com.br

☎ 94.99199-1231 ☎ 94.3323-2427

www.ortomedicamba.com.br | vendas@ortomedicamba.com.br |

Av. Nagib Mutran, 448 - CEP: 60501-570 - Cidade Nova - Marabá-PA



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201537217	14.229.621/0001-56	01/09/2011	01/09/2011
Endereço: AVENIDA NAGIB MUTRAN, 448 QUADRA19 LOTE 02 B, BOM PLANALTO, MARABÁ, PA - CEP: 68501570			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.100.000,00 UM MILHÃO CEM MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 1.100.000,00 UM MILHÃO CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA 668.119.962-34	1.100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/03/2021	Número 20000701781	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 15900509638	CNPJ: 14.229.621/0002-37		
Endereço: RUA JOSÉ CURSINO, 457 :B, JARDIM VITÓRIA, MARABÁ, PA - CEP: 68501470			

216173981





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

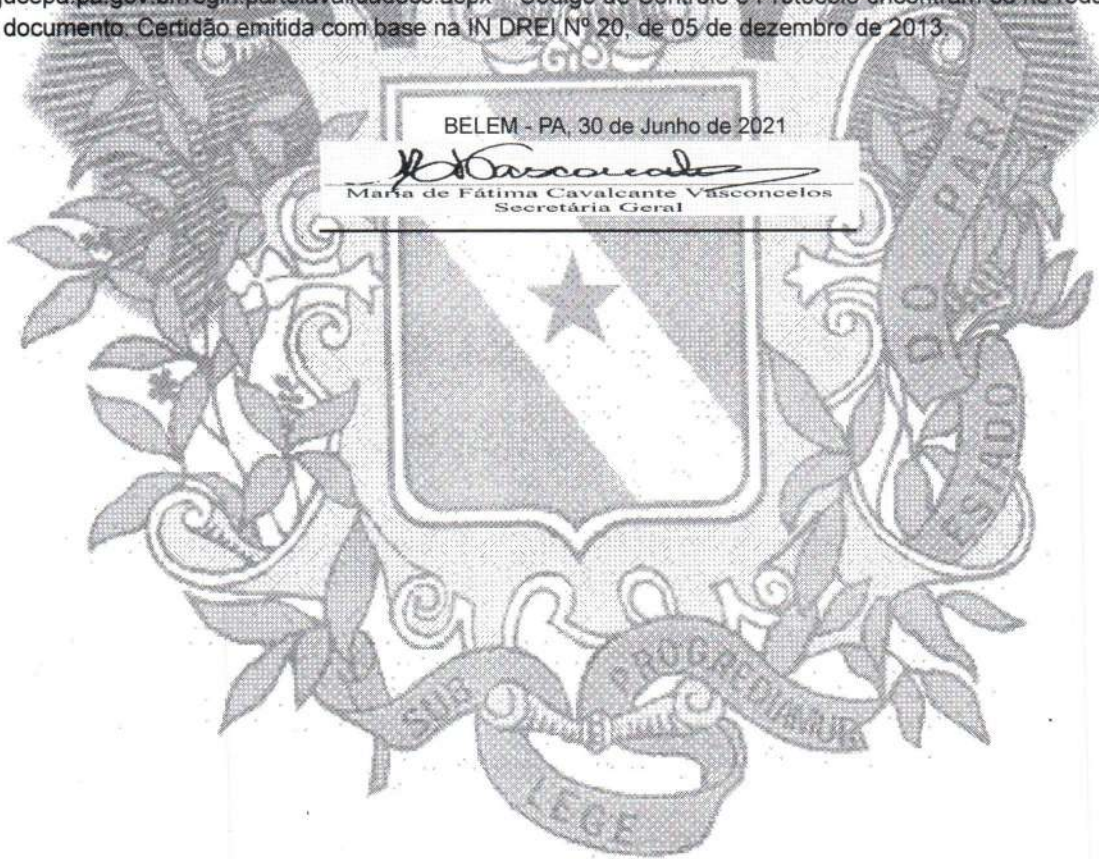
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201537217	14.229.621/0001-56	01/09/2011	01/09/2011
Endereço: AVENIDA NAGIB MUTRAN, 448 QUADRA 19 LOTE 02 B, BOM PLANALTO, MARABÁ, PA - CEP: 68501570			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 30 de Junho de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1571108560
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARLOS AUGUSTO BARROS SOUZA

CPF: 7234058-082/PA
 RG: 568.119.362-14 05/02/1980
 NOME: CARLOS AUGUSTO SOUZA
 ENDEREÇO: TERESINHA DE JESUS S N
 CIDADE: COQUELINA

PROFISSÃO: [] AC [] CP [] JF []

INSCRIÇÃO: 62844300504 VÍDEO: 12/01/2003 EXPIRAÇÃO: 05/12/2002

Carlos Augusto B. Souza
 SECRETÁRIO DE FISCALIA

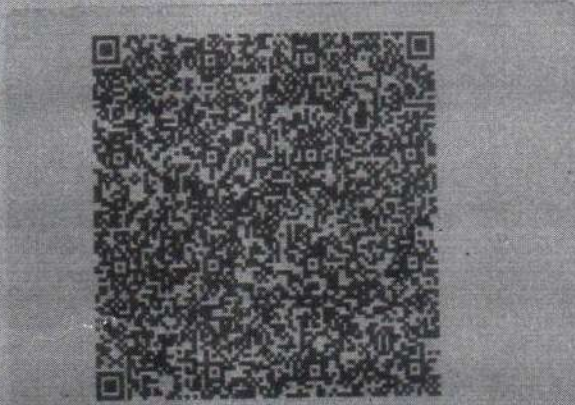
CIDADE: MARABÁ, PA DATA EMISSÃO: 25/01/2018

[Assinatura]
 SECRETÁRIO DE FISCALIA

75010868147
 80282167082

PARÁ

Fis 140
 210
 Ass
 028121
 CARTÓRIO MICHELS
 CÓPIA COLORIDA
 Marabá, Pa 02/02/2021
 Funcionário



Fólio 02 - Cláusula 04 - Item 02 - artº - Terrep - Nova Marabá
 Rua: [] nº [] - Fone: (81) 3321-1470 / 3322-2841
 E-mail: cartorio@michele.com.br

CARTÓRIO
Michels

AUTENTICAÇÃO

Cópia que confere com o original exibido.

Autentico e Dou Fé
 Marabá, PA, 07 de Maio de 2021

[Assinatura]
 Sairine Sales Cerqueira - Escrevente

validada e autenticada com o selo de autenticidade
 Emissão: R\$5,00, Selo: R\$0,85, IBSGN: R\$0,29, Total: R\$6,94
 Selo: 1.000.357.538

HELEINE PEREIRA - Tabelião

Tabelionato de Notas e Protonotariado
 Marabá
 Pará
 Heleine Pereira - Tabelião
 CARTÓRIO MICHELS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
 DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUISA
 SERVIÇO NACIONAL DE ABASTECIMENTO
 E LOGÍSTICA

ES

NOME: **ADRIANO VITOR TOSO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **993387 HRRP ES**

CPF: **088.185.187-86** DATA NASCIMENTO: **17/08/1973**

RENDA: **JOAO TOSO NETTO**

ANALTA TEABEL
PASSARINI TOSO

PERÍODO DE VALIDADE: **03/07/2023** CAT. HAB: **3**

Nº REGISTRO: **07595245805** VIGÊNCIA: **03/07/2023** HABILITAÇÃO: **12/06/2016**

OBSERVAÇÕES: **EAR**

Adriano Vitor Toso

LOCAL: **VITORIA, ES** DATA EMISSÃO: **06/07/2021**

Divisão: *Valéria da Silva*
 Diretor Geral - Detran ES

ESPIRITO SANTO

2229913520

144
 20/8/21
 CA

Tabelionato
 Heleine Pereira - Tabelã
 Marabá - PA

Michels

AUTENTICAÇÃO

Cópia que confere com o original exibido.
 Autêntico e Dou Fé
 Marabá-PA, 24 de Agosto de 2021

Luzia de Fátima Figueiredo Santis
 Luzia de Fátima Figueiredo Santis - Escrevente

EMOLUMENTOS: RS R\$ 80 - FRJ: R\$ 0,87 - FRC: R\$ 0,18
 SELO DIGITAL AUTENTICAÇÃO Nº 269881 - SÉRIE A
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 188982000007619784819253

HELEINE PEREIRA - Tabelã

Ricardo Barbosa de Oliveira
 Escrevente Autorizado

EM BRANCO



CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 05/02/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, residente e domiciliado neste Município de Marabá – Estado do Pará, á Av. Brasil, 351- A – Liberdade – CEP: 68501-120. único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201537217, com sede Avenida Nagib Mutran nº 448 – Quadra 19 Lote 02 B – Bom Planalto – Município de Marabá, PA, CEP 68.501-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.229.621/0001-56, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio remanescente admite-se para a sociedade o novo sócio, o Sr. **ADRIANO VITOR TOSO**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/06/1972, portador da Carteira de Habilitação nº 07595245809 DETRAN/ES e do CPF/MF sob o nº 008.185.287-88, residente e domiciliado neste Município de Marabá - Estado do Para – á Av Amazonas, 16 – Quadra 19 Lote 16-A – Belo Horizonte – CEP: 68503-570.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital totalmente integralizado de R\$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.100.000 (Hum milhão e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato pelos sócios fica assim distribuído:

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, com 330.000 (Trezentos e trinta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) integralizado.

ADRIANO VITOR TOSO: com 770.000 (Setecentos e setenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 770.000,00 (Setecentos e setenta mil reais).

Parágrafo Único. - A responsabilidade de cada sócio é limitada à sua participação no capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o Art. 1052 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

CLAUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade é desempenhada para ao sócio **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, com os poderes e atribuições que assinará todos os atos e fatos administrativos e financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente nas relações com terceiros e podendo ainda nomear procuradores para esse fim.

CLAUSULA QUARTA O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

25/08/2021

Certifico o Registro em 25/08/2021

Arquivamento 20000729169 de 25/08/2021 Protocolo 215934504 de 24/08/2021 NIRE 15201537217

Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

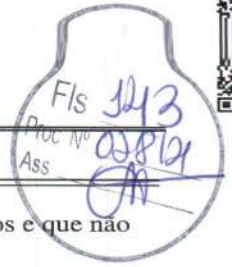
Chancela 40215980591408



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



CLAUSULA QUINTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ - PA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA CONSOLIDAÇÃO:

I – Da Denominação Social:

Cláusula 1ª. A sociedade tem sua denominação e/ou razão social de A presente girara sob a denominação de **ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA.,** com o qual é identificado o estabelecimento.

II – Da Sede:

Cláusula 2ª. A sede social da empresa está localizada na Av. Nagib Mutran, nº 448 – quadra 19 – Lote 02 B – Bom Planalto - Município de Marabá, Estado do Pará, CEP: 68.501-570.

Clausula 3ª: A sociedade tem uma filial localizada na Rua Jose Cursino nº 457-B – Bairro Bom Planalto – Maraba – Para – CEP : 68501-470.

III – Do Objeto Social:

Cláusula 4ª O objeto social é:

- 4645-1/02 - Comercio Atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 3312-1/02 – Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
- 3312-1/03 – Manutenção e reparação de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação;
- 4639-7/01 – Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4642-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso Humano;
- 4645-1/01- Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/01 – Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4646-0/02 – Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4651-6/01 – Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática;

Pág. 2

25/08/2021

Certifico o Registro em 25/08/2021
Arquivamento 20000729169 de 25/08/2021 Protocolo 215934504 de 24/08/2021 NIRE 15201537217
Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40215980591408



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**14.229.621/0001-56****Alteração e Consolidação de Contrato Social**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYJ-T565-sp5mGIxMO&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00818528788-ADRIANO VITOR TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

- 4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças;
4729-6/99 – Comercio varejista e produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4751-2/01 – Comercio varejista especializado de informática de equipamentos e suprimentos de informática;
4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
7739-0/02 – Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8211-3/00 - Serviços Combinados de escritórios e apoio administrativo;
8220-2/00 - Atividades de Teletendimento;
8640-2/02 – Laboratórios clínico;
8783-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

IV - Do Prazo de Duração:

Cláusula 5ª. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Entretanto, por decisão dos sócios, e obedecendo a legislação pertinente, bem como os termos e condições dispostos neste instrumento, poderá ser extinta a qualquer tempo.

V - Do Capital Social:

Cláusula 6ª. O capital social de R\$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), divididos em 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas anteriormente em moeda corrente do país, pelos sócios, fica assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR TOTAL
Carlos Augusto Barros Nogueira	30	330.000	R\$ - 330.000,00
Adriano Vitor Toso	70	770.000	R\$ - 770.000,00
Totais	100	1.100.000	R\$ - 1.100.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita as suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª. As quotas sociais são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o consentimento expresso e formal de todos os sócios, manifestando-se em contrato modificativo deste.

VI - Da Administração da Sociedade:

Cláusula 8ª. A administração da sociedade é desempenhada para ao sócio **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, com os poderes e atribuições que assinará todos os atos e fatos administrativos e financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente nas relações com terceiros e podendo ainda nomear procuradores para esse fim.

25/08/2021

Certifico o Registro em 25/08/2021

Arquivamento 20000729169 de 25/08/2021 Protocolo 215934504 de 24/08/2021 NIRE 15201537217

Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 40215980591408



Fis 345
Proc N° 008/21
Ass



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T565-8P5mGIXM0&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00818528788-ADRIANO VITOR TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

- Parágrafo I O uso da sociedade será feito pelo sócio-administrador em conjunto, e exclusivamente para negócios da própria sociedade.
- Parágrafo II Os negócios que envolvam a sociedade e que vierem a requerer assinaturas terão validade com a assinatura do sócio-administrador.
- Parágrafo III O sócio-administrador no uso de suas atribuições, em negócios voltados para o objetivo da sociedade, poderá em nome da mesma conceder avais, fiança ou outras garantias fiduciárias que se lhes possam assemelhar.
- Parágrafo IV Os sócios ficarão como responsável técnico em suas respectivas áreas de formação e atuação profissional.
- Cláusula 9ª. Os sócios poderão retirar mensalmente a título de "pró-labore" uma retirada em valor a ser fixado, observando-se os parâmetros da legislação específica, mas também poderão optar pela retirada e/ou distribuição de lucros ao invés de "pró-labore". Estas despesas, acrescidas dos encargos sociais correspondentes, integrarão os gastos operacionais da sociedade.

VII- Dos direitos e obrigações dos sócios:

- Cláusula 10ª. Os sócios não poderão ser substituídos no exercício de suas funções, sem a concordância dos demais, expressa formalmente através de alteração contratual.
- Cláusula 11ª. As obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato e somente terminam com a liquidação da sociedade, quando então se extinguem por completo as responsabilidades advindas desta.
- Cláusula 12ª. Os sócios se comprometem a respeitar o presente contrato na forma em que foi redigido, respeitando-o em todos os seus termos e condições, obrigando-se por si próprio e por seus sucessores ao fiel cumprimento das mesmas.

VIII - Das vedações contratuais:

- Cláusula 13ª. É expressamente vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objetivo social.
- Cláusula 14ª. O sócio que utilizar o nome da sociedade nas condições proibidas responderá social, civil e criminalmente perante o outro. A pessoa jurídica nada responderá pela eficácia dos atos praticados nessas circunstâncias.
- Cláusula 15ª. Fica estabelecido que as quotas sociais da pessoa jurídica são totalmente impenhoráveis por dívidas pessoais dos sócios ou da própria sociedade, sejam elas de qualquer origem.

Parágrafo Único: Esta estipulação contratual não poderá ser alterada, sem a concordância dos demais sócios, expressa formalmente em alteração contratual.

25/08/2021





IX- Da admissão de novos sócios:

Cláusula 16ª. Será possível o ingresso de novos sócios, obedecendo-se os critérios estipulados neste instrumento particular, com observância dos seguintes casos:

- a) Aquisição de quotas feita diretamente dos sócios ou da sociedade no caso de não ter sido exercido o direito de preferência;
- b) Aumento do capital social, com ocorrência de disponibilidade de quotas sociais para venda a terceiros não sócios, desde que tenha havido desistência do direito de preferência na aquisição de quotas por parte dos sócios e da sociedade, com anuência de todos os sócios componentes da pessoa jurídica.

X - Do afastamento ou retirada de sócio:

Cláusula 17ª. No caso de retirada por exclusão, óbito, bem como no caso de dissolução da sociedade serão aplicáveis as disposições contidas abaixo:

Parágrafo I Os direitos e obrigações relativas ao sócio retirante serão estabelecidos em balanço especial de apuração de haveres mediante avaliação do patrimônio à data da retirada, deduzindo-se do total apurado o passivo vencido e vincendo. Ressalva-se a possibilidade de acordo amigável entre os sócios (remanescentes e retirante), com a dispensa do levantamento contábil retro mencionado.

Parágrafo II Os direitos assim apurados, se houverem, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, de igual valor, corrigidas por um índice oficial que represente a média da inflação existente à época e que seja aplicável ao caso. Pactua-se neste instrumento que o índice a ser utilizado será de preferência o mesmo empregado para a correção do patrimônio.

Parágrafo III O pagamento da primeira parcela ocorrerá 60 (sessenta) dias após a aprovação do balanço especial da sociedade ou acordo amigável entre os sócios (citado no Parágrafo I), que deverá ser aprovado por todos os sócios remanescentes, bem como pelo sócio retirante ou por seu representante legal.

Cláusula 18ª. O pagamento devido ao sócio retirante será feito através de recursos próprios, na forma e prazo estipulado anteriormente.

Cláusula 19ª. A aquisição de quotas sociais que venha, eventualmente, ser feita por terceiros, não assegurará a este o direito ao exercício de atividades profissionais no âmbito da sociedade, caso o mesmo não demonstre capacidade técnica administrativa para o cargo.

XI - Do óbito de sócio:

Cláusula 20ª. Na hipótese de óbito de qualquer dos sócios serão aplicáveis as disposições da Cláusula 20ª., no caso de venda das quotas, em relação ao espólio, até a conclusão do inventário ou em relação aos sucessores após o término do mesmo. Serão sempre observados os critérios estabelecidos anteriormente no que tange à apuração do valor das quotas sociais através de apuração de haveres e forma de pagamento.

25/08/2021



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYL-T565-sP5mGIxMQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_EDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00819528788-ADRIANO VITOR TOSO | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Parágrafo Único: Até a conclusão do inventário, o espólio será representado perante a sociedade pelo administrador natural ou pelo inventariante, conforme disposto no Parágrafo 1º. do art. 1056 do Código Civil.

XII - Da dissolução da sociedade:

Cláusula 21ª. A sociedade não se dissolverá de pleno direito nos casos de óbito, incapacidade legal, impedimento profissional ou legal, bem como, no caso de retirada de sócio.

Cláusula 22ª. A sociedade não se dissolverá ainda que permaneça apenas um dos sócios, em atenção ao princípio da preservação da sociedade e da utilidade social. Tal fato não implicará na extinção da sociedade, sendo lícita ao sócio remanescente a faculdade de aguardar a aquisição das quotas sociais por terceiros, desde que estas cumpram os requisitos deste instrumento.

Cláusula 23ª. A sociedade será dissolvida judicialmente quando anulada sua constituição, em ação proposta por qualquer dos sócios e no caso de falência, na forma prevista por lei específica.

XIII - Do encerramento do exercício social:

Cláusula 24ª. Ao final de cada exercício social, será levantado balanço contábil da gestão anual. Fica adotado, por convenção do sócio, o regime da competência coincidente do exercício social com o ano civil.

XIV - Da apuração e distribuição de resultados:

Cláusula 25ª. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na exata proporção do capital efetivamente integralizado por cada um.

Parágrafo Único: O critério da maioria do sócio e no atendimento aos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério da legislação em vigor, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

XV - Da Declaração:

Cláusula 26ª. O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

25/08/2021



14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/cna?vele=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00818528788-ADRIANO VITOR TOSO | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

XVI - Do foro:

Cláusula 27ª. O Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento particular de alteração de contrato social com recomposição dos atos anteriores, sendo que os sócios componentes da mesma renunciam expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que possa ser, preferindo o escolhido sobre os demais.

E, estando assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em forma perfeitamente identificadas, rubricadas e assinadas, destinando a 1ª (primeira) via ao arquivamento na *MM Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA* e as demais vias aos sócios contratantes.

Marabá (PA), 24 de Agosto de 2021.

ADRIANO VITOR TOSO
Sócio Ingressante

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
Socio Administrador

25/08/2021





215934504

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
PROTOCOLO	215934504 - 24/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201537217
CNPJ 14.229.621/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2021
SOB N: 20000729169

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000729169

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Cpf: 00818528788 - ADRIANO VITOR TOSO


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

25/08/2021



Certifico o Registro em 25/08/2021
Arquivamento 20000729169 de 25/08/2021 Protocolo 215934504 de 24/08/2021 NIRE 15201537217
Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40215980591408



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T5400fIF3JQx4q4chave2=K72jyVYD1IDmUw_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|6681196234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

CHRISTIANO PASSAMANI TOSO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 02/09/1983, empresário, portador da Carteira de Habilitação nº 02135334624 DETRAN/PA e do CPF/MF sob o nº 101.370.217-47, residente e domiciliado neste Município de Marabá – Estado do Para, à Av Boa Esperança, 266 – Fundos – Laranjeira – CEP: 68501-170, único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201537217, com sede Avenida Nagib Mutran nº 448 – Quadra 19 Lote 02 B – Bom Planalto – Município de Marabá, PA, CEP 68.501-570, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.229.621/0001-56, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio, **CHRISTIANO PASSAMANI TOSO**, que declara através desta alteração que vende, cede e transfere 1.100.000 (Hum milhão e Cem mil) quotas de capital, pelo preço justo e combinado de R\$ 1.100.000, e cem mil reais), para o novo sócio o Sr. **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro (Hum milhão, nascido em 05/02/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3234058 SSP/PA e do CPF/MF sob o nº 668.119.962-34, residente e domiciliado neste Município de Marabá – Estado do Para, à Av. Brasil, 351- A – Liberdade – CEP: 68501-120.

Parágrafo Único: O sócio retirante, **CHRISTIANO PASSAMANI TOSO**, declara também ter recebido a quitações de suas quotas de capital, assim, também, como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital totalmente integralizado de R\$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.100.000 (Hum milhão e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato pelo sócio fica assim distribuído:

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, com 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais) integralizado.

Parágrafo Único. - A responsabilidade de cada sócio é limitada à sua participação no capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o Art. 1052 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

CLAUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade é desempenhada para ao sócio **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, com os poderes e atribuições que assinará todos os atos e fatos administrativos e financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente nas relações com terceiros e podendo ainda nomear procuradores para esse fim.

15/01/2021

Certifico o Registro em 15/01/2021
 Arquivamento 20000689195 de 15/01/2021 Protocolo 216955815 de 14/01/2021 NIRE 15201537217
 Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 57530073365709





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYL-T5400FIF3J0x4g&chave2=K721YVYD11DMUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

CLAUSULA QUARTA O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ - PA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA CONSOLIDAÇÃO:

I – Da Denominação Social:

Cláusula 1ª. A sociedade tem sua denominação e/ou razão social de A presente girara sob a denominação de **ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA.**, com o qual é identificado o estabelecimento.

II – Da Sede:

Cláusula 2ª. A sede social da empresa está localizada na Av. Nagib Mutran, nº 448 – quadra 19 – Lote 02 B – Bom Planalto - Município de Marabá, Estado do Pará, CEP: 68.501-570.

III – Do Objeto Social:

Cláusula 3ª. O objeto social é:

- 4645-1/02 - Comercio Atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 3312-1/02 – Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
- 3312-1/03 – Manutenção e reparação de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação;
- 4639-7/01 – Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4642-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso Humano;
- 4645-1/01- Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos;

15/01/2021



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyl-T5400FF3JQx4g&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

- 4646-0/01 – Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 – Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4651-6/01 – Comercio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática;
4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças;
4729-6/99 – Comercio varejista e produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4751-2/01 – Comercio varejista especializado de informática de equipamentos e suprimentos de informática;
4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
7739-0/02 – Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8211-3/00 - Serviços Combinados de escritórios e apoio administrativo;
8220-2/00 - Atividades de Teleatendimento;
8640-2/02 – Laboratórios clinico;
8783-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

IV - Do Prazo de Duração:

Cláusula 4ª. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Entretanto, por decisão dos sócios, e obedecendo a legislação pertinente, bem como os termos e condições dispostos neste instrumento, poderá ser extinta a qualquer tempo.

V - Do Capital Social:

Cláusula 5ª. O capital social de R\$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), divididos em 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas anteriormente em moeda corrente do país, pelos sócios, fica assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR TOTAL
Carlos Augusto Barros Nogueira	100	1.100.000	R\$ - 1.100.000,00
Totais	100	1.100.000	R\$ - 1.100.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita as suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª. As quotas sociais são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o consentimento expresso e formal de todos os sócios, manifestando-se em contrato modificativo deste.

VI - Da Administração da Sociedade:

Cláusula 7ª. A administração da sociedade é desempenhada para ao sócio **CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA**, com os poderes e atribuições que assinará todos os atos e fatos administrativos e financeiros, representando a pessoa jurídica ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente nas relações com terceiros e podendo ainda nomear procuradores para esse fim.

15/01/2021



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T5400E1F3J0x49&chave2=K721jYVYD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

- Parágrafo I O uso da sociedade será feito pelo sócio-administrador em conjunto ou separadamente, e exclusivamente para negócios da própria sociedade.
- Parágrafo II Os negócios que envolvam a sociedade e que vierem a requerer assinaturas terão validade com a assinatura do sócio-administrador.
- Parágrafo III O sócio-administrador no uso de suas atribuições, em negócios voltados para o objetivo da sociedade, poderá em nome da mesma conceder avais, fiança ou outras garantias fiduciárias que se lhes possam assemelhar.
- Parágrafo IV Os sócios ficarão como responsável técnico em suas respectivas áreas de formação e atuação profissional.
- Cláusula 8ª. O sócio poderão retirar mensalmente a título de "pró-labore" uma retirada em valor a ser fixado, observando-se os parâmetros da legislação específica, mas também poderão optar pela retirada e/ou distribuição de lucros ao invés de "pró-labore". Estas despesas, acrescidas dos encargos sociais correspondentes, integrarão os gastos operacionais da sociedade.

VII- Dos direitos e obrigações dos sócios:

- Cláusula 9ª. O sócio não poderão ser substituídos no exercício de suas funções, sem a concordância dos demais, expressa formalmente através de alteração contratual.
- Cláusula 10ª. As obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato e somente terminam com a liquidação da sociedade, quando então se extinguem por completo as responsabilidades advindas desta.
- Cláusula 11ª. O sócio se comprometem a respeitar o presente contrato na forma em que foi redigido, respeitando-o em todos os seus termos e condições, obrigando-se por si próprio e por seus sucessores ao fiel cumprimento das mesmas.

VIII - Das vedações contratuais:

- Cláusula 12ª. É expressamente vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objetivo social.
- Cláusula 13ª. O sócio que utilizar o nome da sociedade nas condições proibidas responderá social, civil e criminalmente perante o outro. A pessoa jurídica nada responderá pela eficácia dos atos praticados nessas circunstâncias.
- Cláusula 14ª. Fica estabelecido que as quotas sociais da pessoa jurídica são totalmente impenhoráveis por dívidas pessoais dos sócios ou da própria sociedade, sejam elas de qualquer origem.

Parágrafo Único: Esta estipulação contratual não poderá ser alterada, sem a concordância dos demais sócios, expressa formalmente em alteração contratual.

IX- Da admissão de novos sócios:

- Cláusula 15ª. Será possível o ingresso de novos sócios, obedecendo-se os critérios estipulados neste instrumento particular, com observância dos seguintes casos:

15/01/2021





- a) Aquisição de quotas feita diretamente dos sócios ou da sociedade no caso de não ter sido exercido o direito de preferência;
- b) Aumento do capital social, com ocorrência de disponibilidade de quotas sociais para venda a terceiros não sócios, desde que tenha havido desistência do direito de preferência na aquisição de quotas por parte dos sócios e da sociedade, com anuência de todos os sócios componentes da pessoa jurídica.

X - Do afastamento ou retirada de sócio:

Cláusula 16ª. No caso de retirada por exclusão, óbito, bem como no caso de dissolução da sociedade serão aplicáveis as disposições contidas abaixo:

Parágrafo I Os direitos e obrigações relativas ao sócio retirante serão estabelecidos em balanço especial de apuração de haveres mediante avaliação do patrimônio à data da retirada, deduzindo-se do total apurado o passivo vencido e vincendo. Ressalva-se a possibilidade de acordo amigável entre os sócios (remanescentes e retirante), com a dispensa do levantamento contábil retro mencionado.

Parágrafo II Os direitos assim apurados, se houverem, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, de igual valor, corrigidas por um índice oficial que represente a média da inflação existente à época e que seja aplicável ao caso. Pactua-se neste instrumento que o índice a ser utilizado será de preferência o mesmo empregado para a correção do patrimônio.

Parágrafo III O pagamento da primeira parcela ocorrerá 60 (sessenta) dias após a aprovação do balanço especial da sociedade ou acordo amigável entre os sócios (citado no Parágrafo I), que deverá ser aprovado por todos os sócios remanescentes, bem como pelo sócio retirante ou por seu representante legal.

Cláusula 17ª. O pagamento devido ao sócio retirante será feito através de recursos próprios, na forma e prazo estipulado anteriormente.

Cláusula 18ª. A aquisição de quotas sociais que venha, eventualmente, ser feita por terceiros, não assegurará a este o direito ao exercício de atividades profissionais no âmbito da sociedade, caso o mesmo não demonstre capacidade técnica administrativa para o cargo.

XI - Do óbito de sócio:

Cláusula 19ª. Na hipótese de óbito de qualquer dos sócios serão aplicáveis as disposições da Cláusula 20ª., no caso de venda das quotas, em relação ao espólio, até a conclusão do inventário ou em relação aos sucessores após o término do mesmo. Serão sempre observados os critérios estabelecidos anteriormente no que tange à apuração do valor das quotas sociais através de apuração de haveres e forma de pagamento.

Parágrafo Único: Até a conclusão do inventário, o espólio será representado perante a sociedade pelo administrador natural ou pelo inventariante, conforme disposto no Parágrafo 1º. do art. 1056 do Código Civil.

XII - Da dissolução da sociedade:

15/01/2021



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMvL-T5400E1F3j0x4g&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

Cláusula 20ª. A sociedade não se dissolverá de pleno direito nos casos de óbito, incapacidade legal, impedimento profissional ou legal, bem como, no caso de retirada de sócio.

Cláusula 21ª. A sociedade não se dissolverá ainda que permaneça apenas um dos sócios, em atenção ao princípio da preservação da sociedade e da utilidade social. Tal fato não implicará na extinção da sociedade, sendo lícita ao sócio remanescente a faculdade de aguardar a aquisição das quotas sociais por terceiros, desde que estas cumpram os requisitos deste instrumento.

Cláusula 22ª. A sociedade será dissolvida judicialmente quando anulada sua constituição, em ação proposta por qualquer dos sócios e no caso de falência, na forma prevista por lei específica.

XII - Do encerramento do exercício social:

Cláusula 23ª. Ao final de cada exercício social, será levantado balanço contábil da gestão anual. Fica adotado, por convenção do sócio, o regime da competência coincidente do exercício social com o ano civil.

XIV - Da apuração e distribuição de resultados:

Cláusula 24ª. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na exata proporção do capital efetivamente integralizado por cada um.

Parágrafo Único: O critério da maioria do sócio e no atendimento aos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério da legislação em vigor, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

XV - Da Declaração:

Cláusula 25ª. O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XVI - Do foro:

Cláusula 26ª. O Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento particular de alteração de contrato social com recomposição dos atos anteriores, sendo que os sócios componentes da mesma renunciam expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que possa ser, preferindo o escolhido sobre os demais.

15/01/2021



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

14.229.621/0001-56

Alteração e Consolidação de Contrato Social



Fis 156
Proc. Nº 028121
Ass. CA

E, estando assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em forma perfeitamente identificadas, rubricadas e assinadas, destinando a 1ª (primeira) via ao arquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA e as demais vias aos sócios contratantes.

Marabá (PA), 13 de Janeiro de 2021.

CHRISTIANO PASSAMANI TOSO
Sóci retirante

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
Socio Administrador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyl-T5400EiF3JQx4g&chave2=K72jvVYD1IDmUwx_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10137021747-CHRISTIANO PASSAMANI TOSO|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

15/01/2021



Certifico o Registro em 15/01/2021
Arquivamento 20000689195 de 15/01/2021 Protocolo 216955815 de 14/01/2021 NIRE 15201537217
Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 57530073365709



216955815

Fis 157
TUC Nº 028/21
Ass. JA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
PROTOCOLO	216955815 - 14/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201537217
CNPJ 14.229.621/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2021
SOB N: 20000689195

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000689195

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10137021747 - CHRISTIANO PASSAMANI TOSO

Cpf: 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

15/01/2021



Certifico o Registro em 15/01/2021
Arquivamento 20000689195 de 15/01/2021 Protocolo 216955815 de 14/01/2021 NIRE 15201537217
Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 57530073365709

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.456.062-6**CNPJ:** 14.229.621/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:02 do dia 18/10/2021**Válida até:** 16/04/2022**Número da Certidão:** 702021081051385-2**Código de Controle de Autenticidade:** 87C73FEA.8BA6B69C.35F657B4.7EB69A03**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.456.062-6**CNPJ:** 14.229.621/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:02 do dia 18/10/2021**Válida até:** 16/04/2022**Número da Certidão:** 702021081051386-0**Código de Controle de Autenticidade:** 82FF8071.A9CB9E97.4D2B78CF.CBA52866**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.456.062-6**CNPJ:** 14.229.621/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:02 do dia 18/10/2021**Válida até:** 16/04/2022**Número da Certidão:** 702021081051385-2**Código de Controle de Autenticidade:** 87C73FEA.8BA6B69C.35F657B4.7EB69A03**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.456.062-6**CNPJ:** 14.229.621/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:02 do dia 18/10/2021**Válida até:** 16/04/2022**Número da Certidão:** 702021081051386-0**Código de Controle de Autenticidade:** 82FF8071.A9CB9E97.4D2B78CF.CBA52866**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.229.621/0001-56
Razão Social: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO
Endereço: R NAGIB MUTRAN 448 QD 19 LT 02 B / CIDADE NOVA / MARABA / PA /
68501-570

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

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

Validade: 03/10/2021 a 01/11/2021

Certificação Número: 2021100301271744207466

Informação obtida em 06/10/2021 14:19:23

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CENTRO DE ARRECADAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº Certidão: 19.176/2.021	Finalidade: Financiamento	Interesse: Particular
Cadastro:	Inscrição Municipal:	Início Atividade:

Nome:
126.193 - ORTOMEDICA DIST. DE PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 14.229.621/0001-56	Tipo: JURÍDICA
--	--------------------------

Endereço:
AVN NAGIB MUTRAN, Nº 448 QD 19 LOTE 02 B

Bairro:
BOM PLANALTO

Certificamos que até esta data **não consta débito** amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 14/12/2021

Emissão: 15/10/2021

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

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

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Certidão n°: 39153476/2021

Expedição: 18/10/2021, às 15:26:10

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 14.229.621/0001-56, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br):

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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



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

**Nome: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.229.621/0001-56**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:51:03 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **83BA.E4E3.C1D4.B4C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 166
Proc N° 028/01
Ass. JA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.229.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/2011
NOME EMPRESARIAL ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORTOMEDICA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 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 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NAGIB MUTRAN	NÚMERO 448	COMPLEMENTO QUADRA19 LOTE 02 B
CEP 68.501-570	BAIRRO/DISTRITO BOM PLANALTO	MUNICÍPIO MARABA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORTOMEDICA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (94) 3323-2427	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/10/2021 às 14:54:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.229.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/2011
NOME EMPRESARIAL ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NAGIB MUTRAN	NÚMERO 448	COMPLEMENTO QUADRA19 LOTE 02 B
CEP 68.501-570	BAIRRO/DISTRITO BOM PLANALTO	MUNICÍPIO MARABA
UF PA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ORTOMEDICA@OUTLOOK.COM	
TELEFONE (94) 3323-2427		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **05/10/2021** às **14:54:40** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA (ORTOMEDICA) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 14.229.621/0001-56

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/06/2021, às 17h11

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência:0

Procedentes sem efeito para reincidência:0

Todos os demais:0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4A6p47Q**.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados



- Art 9º, caput, da MP 927.
Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 1º da Lei nº 605/1949.
Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, caput, da MP 927.
Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 12 da MP 936/2020.
Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.



Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.



Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "d", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, caput da CLT.
Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
Art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.



Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.



Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014.
Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 394, caput, incisos I, II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 394-A da CLT.
Art. 394-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
Art. 4º, § 2º, da MP 927.
Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, §3º, da Lei 13.475/17.

Fls 175
Proc Nº 028/24
8/11



- Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.

Fls. 177
Proc. nº 028/12
Ass. [assinatura]

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º, § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.



Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput; da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.



Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17,
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.



Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea "a", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea "b", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.

NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS

NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO

NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI

NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NR-08 EDIFICAÇÕES

NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS

NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS

NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO

NR-14 FORNOS

NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

NR-17 ERGONOMIA

NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

NR-19 EXPLOSIVOS

NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS

NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO

NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO

NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS

NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO

NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA

NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

NR-35 TRABALHO EM ALTURA

NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS

NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO





PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00140 (cento e quarenta) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00140 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: NAGIB MUTRAN, 448, QD19 LT 02 B

Bairro: BOM PLANALTO

Cidade: MARABÁ

Estado: PA

CEP: 68.501-570

Registro na Junta (NIRE): 15201537217

Data do Registro: 01/09/2011

Inscrição Estadual: 15-456062-6

C.N.P.J./C.P.F.: 14.229.621/0001-56

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

MARABÁ, 31 de Dezembro de 2020

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 3234058 SSP/PA
CPF: 668.119.962-34

OZILAN ALVES DOS SANTOS
CONTADORA
RG: 2177183 SSP/PA
CRC: 012946/O UF: PA



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 17/03/2021
Arquivamento 219975019 Protocolo 216658489 de 15/03/2021
Nome da empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E

NIRE 15201537217
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 130071444406

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswwkkrjrbpbiIjPmaniYwGkzftc-m6K_v_sbl1DDd66nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 483
Proc Nº 028/20
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 20184 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	60,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	Nota 20184 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	60,00
2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	275-5	Nota 20188 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	1.045,00	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 20188 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	1.045,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 77868 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.195,22
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 77868 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	1.044,00	0,00
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 18759/2020 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,22	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 7228 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	0,00	1.004,62
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.900,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.900,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	139,78	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	139,78
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	108,28	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	108,28
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	203,01	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	203,01
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	99,33	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	99,33
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.248,10	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.248,10
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	320,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	320,00
2 SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	100,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	100,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 7228 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	855,71	0,00
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 18735/2019 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	148,91	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 78743 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.150,68
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 78743 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	1.000,00	0,00
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 18784/2019 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	150,68	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	10,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	10,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	10,29	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	10,29
2 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
2 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
2 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
2 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO	6.193,95	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALDO	0,00	6.193,95
Total do Dia:			14.890,56	14.890,56
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 18793/2019 PROTDESC DO BRASIL	0,00	1.173,74
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 18793/2019 PROTDESC DO BRASIL	1.025,00	0,00
3 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 18793/2019 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	148,74	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	56,78	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	56,78
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,79	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,79
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
3 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	30,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
Total do Dia:			1.759,31	1.759,31
6 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 20195 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	30,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	Nota 20195 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	30,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19394 L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	0,00	1.381,37
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19394 L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	1.212,00	0,00
6 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 19394 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	169,37	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	20,29	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	20,29
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,89	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,89
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.575,04	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.575,04
6 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_qlswwkujrpeboijPmaniYw@bKzfc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 184
Proc Nº 028121
Ass CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
	Total do Dia:	3.171,69	3.171,69
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF INALDOR - 46108/2019 N S R INDUSTRIA E COMERCIO	1.254,54	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF INALDOR - 46108/2019 N S R INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.254,54
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 CLAUDIOR COMPRESSOR	130,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CLAUDIOR COMPRESSOR	0,00	130,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	114,71	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	114,71
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.400,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.400,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	35,31	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	35,31
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,86	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,86
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
7 IRRF A RECOLHER	22-8 PAGTO IRRF - DARF03/2021	105,99	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO IRRF - DARF03/2021	0,00	105,99
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 311070 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.194,96
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 311070 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.040,70	0,00
7 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 39/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	154,26	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	486,98
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	334,95	0,00
7 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 37/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	152,03	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 733 ASSOC. INDIG. POREKRO DE DEF. DO P. XIX.	2.400,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 733 ASSOC. INDIG. POREKRO DE DEF. DO P. XIX.	0,00	2.400,00
	Total do Dia:	8.594,35	8.594,35
8 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20210 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	65,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 Nota 20210 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	65,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 52230		
	PROTDESC DO BRASIL	0,00	1.178,53
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 52230	1.025,00	0,00
8 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 33/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	153,53	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.700,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.700,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	11,40	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	11,40
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	60,05	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	60,05
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,94	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,94
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	204,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	204,00
8 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 56808 - NSR IND COM E REP LTDA	1.254,54	0,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 56808 - NSR IND COM E REP LTDA	0,00	1.254,54
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 734 DANIELA MARQUES DO AMARAL SEVERINO	350,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 734 DANIELA MARQUES DO AMARAL SEVERINO	0,00	350,00
	Total do Dia:	5.872,46	5.872,46
9 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20216 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	144,50	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 20216 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	144,50
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 77868		
	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	1.044,00	0,00
9 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 102/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	172,31	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	291,82	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	291,82
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.806,73	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.806,73
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	65,59	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	65,59
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,81	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,81
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	906,47	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	906,47
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 15863		
	L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	0,00	1.213,68
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 15863	1.041,37	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA		
	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.198,96
9 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 198/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	154,96	0,00
9 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	114,50	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	114,50
9 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	30,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
9 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlsWKKJrpeB0IjPmaniYw6kZftc-m6MYLsb1DDd68ncciodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRAS NOGUEIRA

Fls 185
Proc Nº 028/24
Ass *GA*



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
9	SÓCIOS	4-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	500,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	500,00
9	SÓCIOS	4-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.000,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.000,00
9	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 735 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	437,68	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 735 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	0,00	437,68
			Total do Dia:	8.747,74	8.747,74
10	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 4386 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	510,20	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 4386 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	510,20
10	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO N FF42918		
			ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,03	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,03
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	370,81	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	370,81
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	27,56	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	27,56
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,83	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,83
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	850,00	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	850,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO N FF42918		
			ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	781,69
10	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 87/2020		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	154,69	0,00
10	SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8	PAGTO NF 257999 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	325,75	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 257999 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	325,75
10	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	72,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	72,00
10	SEGURO DE BENS	531-2	DEBITO REF SEGURO	164,61	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO REF SEGURO	0,00	164,61
10	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 736 INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - I	1.889,00	0,00
10	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 736 INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - I	0,00	1.889,00
			Total do Dia:	5.103,48	5.103,48
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 4423		
			I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	993,74
13	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 4423	825,00	0,00
13	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 4423		
			I R TECNOLOGIA LTDA	168,74	0,00
13	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 52230/3		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOSDE TITULOS DE MARABA	1.050,60	0,00
13	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 76734 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA		
			LTDA	1.037,28	0,00
13	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 274/2020		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOSDE TITULOS DE MARABA	155,28	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.581,68	0,00
13	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.581,68
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	109,77	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	109,77
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	196,02	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	196,02
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,97	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,97
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	128,23	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	128,23
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	140,55	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	140,55
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,82	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,82
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	470,00	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	470,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	250,00	0,00
13	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	250,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 76734 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA		
			LTDA	0,00	1.192,56
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 52230		
			PRODESC DO BRASIL	0,00	1.178,19
13	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 303/2020		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	127,59	0,00
13	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
13	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	80,00	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	80,00
13	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 98395 CONSORCIO NACIONAL HONDA	361,76	0,00
13	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO NF 98395 JUROS CONSORCIO NACIONAL HONDA	19,76	0,00
13	SÓCIOS	4-0	PAGTO NF 98395 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	381,52
13	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 737 H S PIRES OKAMOTO	2.444,19	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 737 H S PIRES OKAMOTO	0,00	2.444,19
			Total do Dia:	12.898,24	12.898,24
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,58	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QLSwKkUrpEBoTjPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 16681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

DiãConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	141,93	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	141,93
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,05	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,05
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	207,59	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	207,59
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	120,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
14	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 4423	985,49	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 4423	0,00	985,49
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 741 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	959,80	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 741 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	959,80
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 742 JARBAS FARIA DE OLIVEIRA	138,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 742 JARBAS FARIA DE OLIVEIRA	0,00	138,00
			Total do Dia:	3.065,44	3.065,44
15	ENERGIA ELETRICA	305-0	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2020	1.579,60	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2020	0,00	1.579,60
15	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 20243 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	81,00	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	Nota 20243 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	81,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 200115430615290		
			I R TECNOLOGIA LTDA	153,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 200115430615290	0,00	153,00
			I R TECNOLOGIA LTDA		
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 200115430615288		
			I R TECNOLOGIA LTDA	167,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 200115430615288	0,00	167,00
			I R TECNOLOGIA LTDA		
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF200114234312015 MBG TECNOLOGIA LTDA	167,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF200114234312015 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	167,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF200114234412021 MBG TECNOLOGIA LTDA	167,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF200114234412021 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	167,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 831		
			ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	167,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 831	0,00	167,00
			ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA		
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 200115423515151		
			I R TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 200115423515151	0,00	100,00
			I R TECNOLOGIA LTDA		
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF093998		
			ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	822,53
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF093998		
			ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	669,39	0,00
15	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF093998		
			ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	153,14	0,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 20117		
			INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	311,33	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 20117	0,00	311,33
			INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE		
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PINTOR	200,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PINTOR	0,00	200,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 75882 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.152,05	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	PAGTO NF 75882 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	2.152,05
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 75883 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	30.788,45	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 75883 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	30.788,45
15	CAIXA GERAL	1-9	PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.216,00
15	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	PAGTO NF 12/2019		
			SIMPLES NACIONAL	21.346,88	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 12/2019	0,00	21.346,88
			SIMPLES NACIONAL		
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19		
			ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	7.500,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19	0,00	7.500,00
			ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA		
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO EM CONTA	251.337,80	0,00
15	SOCIOS	292-5	CREDITO EM CONTA	0,00	251.337,80
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	72,44	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	72,44
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	210,47	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	210,47
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	578,00	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	578,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
15	SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	17.053,47	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	17.053,47
15	SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	25.000,00	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	25.000,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	7.219,33	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	7.219,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=dlSy_QLSwKkUrpEbQ1jPmaniYwGbKzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
15 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	747,18	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	747,18
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	21.567,79	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	21.567,79
15 FINANCIAMENTO A PAGAR	392-1 PAGTO NF 76290-1 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	53.140,27	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 76290-1 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	53.140,27
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 75814-2 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	20.720,51	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 75814-2 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	20.720,51
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	32.058,70	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	32.058,70
15 SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.200,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.200,00
15 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	774,14	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	774,14
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	1.180,67	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 12725 JUROS USA DIAGNOSTICO LTDA	35,33	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 VALOR REF JUROS DAS	95,40	0,00
15 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 VALOR REF JUROS DAS	0,00	95,40
Total do Dia:		502.218,34	502.218,34
16 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 77350 - QUIBASA QUIMICA BASI	1.575,00	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 77350 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00	1.575,00
16 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 314802 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	4.474,00	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 314802 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	4.474,00
16 ALVARA	319-0 PAGTO NF PREFEITURA DE MARABA	787,10	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF PREFEITURA DE MARABA	0,00	787,10
16 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 10/2019 FGTS G	1.155,18	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 10/2019 FGTS G	0,00	1.155,18
16 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 11/2019 FGTS A RECOLHER	1.303,46	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 11/2019 FGTS A RECOLHER	0,00	1.303,46
16 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO NF 197456 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	168,35	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 197456 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	168,35
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,91	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,91
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,10	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,10
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.340,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.340,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
16 JUROS E MULTAS	302-6 VALOR REF FGTS MES 10/2019	119,14	0,00
16 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 10/2019	0,00	119,14
16 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 12803 - USA DIAGNOSTICA LTDA ME	7.084,00	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 12803 - USA DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	7.084,00
16 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 77351 - QUIBASA QUIMICA BASI	27.268,21	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 77351 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00	27.268,21
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 743 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	6.667,64	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 743 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	6.667,64
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 744 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	4.500,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 744 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	0,00	4.500,00
Total do Dia:		56.749,09	56.749,09
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF PREFEITURA DE MARABA	405,41	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF PREFEITURA DE MARABA	0,00	405,41
17 UNIFORMES	520-7 CLAUDIO BOTA JP	80,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CLAUDIO BOTA JP	0,00	80,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF DEPOSITO JONIEL FERREIRA SANTANA	500,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF DEPOSITO JONIEL FERREIRA SANTANA	0,00	500,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,54	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,54
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,97	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,97
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	136,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	136,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswwkjrpehoijPmaniYw6bKzffc-m6MYLsb1DDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 188
Proc Nº 02812
Ass CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17		SALARIOS A PAGAR		
	21-5	PAGTO SALARIO	120,00	0,00
17		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	120,00
17		TARIFA BANCARIA		
	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
17		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
17		MERCADORIA PARA REVENDA		
	3-9	Nota 77359 - QUIBASA QUIMICA BASI	1.260,00	0,00
17		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	Nota 77359 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00	1.260,00
17		MERCADORIA PARA REVENDA		
	3-9	Nota 77360 - QUIBASA QUIMICA BASI	27.326,92	0,00
17		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	Nota 77360 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00	27.326,92
		Total do Dia:	30.094,34	30.094,34
18		BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO		
	283-6	Nota 983 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	144,21	0,00
18		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	Nota 983 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	0,00	144,21
18		CLIENTES DIVERSOS		
	295-0	NOTA NF 745 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	500,00	0,00
18		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
	30-1	NOTA NF 745 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	0,00	500,00
		Total do Dia:	644,21	644,21
20		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	486,75	0,00
20		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	486,75
20		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
20		CAIXA GERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
20		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	513,86	0,00
20		CAIXA GERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	513,86
20		MERCADORIA PARA REVENDA		
	3-9	Nota 77394 - QUIBASA QUIMICA BASI	1.966,45	0,00
20		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	Nota 77394 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00	1.966,45
		Total do Dia:	2.986,75	2.986,75
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO NF 212730	0,00	389,03
21		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO NF 212730	235,00	0,00
21		DESPESAS COM CARTORIO		
	443-0	PAGTO NF 212730	154,03	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO NF 203153	0,00	435,75
21		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO NF 203153	302,37	0,00
21		DESPESAS COM CARTORIO		
	443-0	PAGTO NF 203153	133,38	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO N FF42918 - 2	0,00	782,32
21		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO N FF42918 - 2	0,00	782,32
21		DESPESAS COM CARTORIO		
	443-0	PAGTO N FF429182	627,00	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO NF 210323	155,32	0,00
21		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO NF 210323	0,00	396,74
21		DESPESAS COM CARTORIO		
	443-0	PAGTO NF 210323 - CARTORIO	276,41	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	120,33	0,00
21		CAIXA GERAL		
	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	128,00	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	128,00
21		CAIXA GERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	145,05	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	145,05
21		CAIXA GERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	113,11	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	113,11
21		CAIXA GERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	170,10	0,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	170,10
21		CAIXA GERAL		
	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	25,00	0,00
21		CLIENTES DIVERSOS		
	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	25,00
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	453,95	0,00
21		CAIXA GERAL		
	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	453,95
21		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.300,00	0,00
21		CAIXA GERAL		
	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.300,00
21		CLIENTES DIVERSOS		
	295-0	NOTA NF 746 ANACLEIDES FONSECA VIANA MACEDO	480,00	0,00
21		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
	30-1	NOTA NF 746 ANACLEIDES FONSECA VIANA MACEDO	0,00	480,00
		Total do Dia:	4.819,05	4.819,05
22		MATERIAL DE ESCRITORIO		
	315-8	Nota 20299 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	161,41	0,00
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	Nota 20299 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	161,41
22		MATERIAL DE ESCRITORIO		
	315-8	Nota 20300 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	171,00	0,00
22		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	Nota 20300 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	171,00
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	PAGTO NF 006204 - 3	0,00	1.057,74
22		FORNECEDORES DIVERSOS		
	300-0	PAGTO NF 006204 - 3	879,91	0,00
22		DESPESAS COM CARTORIO		
	443-0	PAGTO NF 006204 - 3 CARTORIO	177,83	0,00
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO EM CONTA	249.641,86	0,00
22		SOCIOS		
	292-5	CREDITO EM CONTA	0,00	249.641,86
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	128,58	0,00
22		CAIXA GERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	128,58
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	518,82	0,00
22		CAIXA GERAL		
	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	518,82
22		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.450,00	0,00
22		CAIXA GERAL		
	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q1swkUrpE0IjPmaniYW6bkzfc-m6MYJsb1DDd66nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 437658 - Alliage SA Industrias Medico Odont	2.456,37	0,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 437658 - Alliage SA Industrias Medico Odont	0,00	2.456,37
		Total do Dia:	255.585,78	255.585,78
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 862 / 1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	8.671,74	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 862 / 1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	8.671,74
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 8001399368 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	8.472,72	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 8001399368 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	8.472,72
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 0038529 - 4 SHARK BRASIL	0,00	1.161,97
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 38529 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	992,64	0,00
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 330046021 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	169,33	0,00
23 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO NF 330046021 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	1.282,32	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 330046021 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	0,00	1.282,32
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 035991 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	0,00	809,06
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 035991 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	656,18	0,00
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 035991 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	152,88	0,00
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19959 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	2.500,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19959 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	2.500,00
23 FINANCIAMENTO A PAGAR	392-1	PAGTO NF FINANCIAMENTO QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	200.000,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF FINANCIAMENTO QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	200.000,00
23 ALUGUEL	452-9	PAGTO ALUGUEL	1.600,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ALUGUEL	0,00	1.600,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,53
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	41,34	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	41,34
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	850,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	850,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
23 SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	25.000,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	25.000,00
23 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
23 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.600,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.600,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
23 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50
23 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	2.500,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.500,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 747 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.083,90	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 747 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	1.083,90
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 748 ACAA EDUCACIONAL CLARETINA	720,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 748 ACAA EDUCACIONAL CLARETINA	0,00	720,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 749 MENDONCA & HERINGER LTDA	3.339,60	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 749 MENDONCA & HERINGER LTDA	0,00	3.339,60
		Total do Dia:	261.712,18	261.712,18
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 77868 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.198,96
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 77868 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	1.044,00	0,00
24 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 77868 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	154,96	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 007228 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	0,00	1.009,12
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 207288 KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	855,70	0,00
24 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 20027 CARTORIO KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLICOS	153,42	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Ql5wKJrDhQIjPmaniYwGbkzItc-m6WYt5b1DDd66nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 42549 IND E COM DE ETIQUETAS ADES ZANDONA	585,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 42549 IND E COM DE ETIQUETAS ADES ZANDONA	0,00	585,50
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO TRES BOLETOS ELTON - TRANSFERENCIA	1.055,21	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TRES BOLETOS ELTON - TRANSFERENCIA	0,00	1.055,21
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,45	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,45
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,64	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,64
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,61	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,61
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	678,08	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	678,08
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	390,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	390,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.200,00	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.200,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	710,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	710,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	270,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	270,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
Total do Dia:		7.655,57	7.655,57
25 COMPUTADORES E PERIFERICOS	275-5 Nota 20322 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	2.700,00	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 20322 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	2.700,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	16.484,16	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI	0,00	16.484,16
Total do Dia:		19.184,16	19.184,16
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 313990 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.576,45
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 313990 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.422,47	0,00
27 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 313990 JUROS HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	153,98	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2128501 FAVA INDUSTRIA C P H ODONTOLOGICA	0,00	1.317,40
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2128501 FAVA INDUSTRIA C P H ODONTOLOGICA	1.163,16	0,00
27 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 2128501 JUROS FAVA INDUSTRIA C P H ODONTOLOGICA	154,24	0,00
27 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO NF 3300496151 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	145,23	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 3300496151 CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	0,00	145,23
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO CLAUDIO - TRANSFERENCIA	253,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CLAUDIO - TRANSFERENCIA	0,00	253,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.889,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.889,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	88,10	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	88,10
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	53,91	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	53,91
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	93,02	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	93,02
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	47,33	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	47,33
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1,00	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	80,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	80,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	200,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	200,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	250,00	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	250,00
27 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 DEBITO AUTORIZADO	243,67	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO AUTORIZADO	0,00	243,67
27 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	900,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	900,00
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 751 INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - I	1.810,80	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 751 INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - I	0,00	1.810,80
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 752 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	495,38	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 752 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	0,00	495,38
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	9,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 753 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	9,00
Total do Dia:		9.571,98	9.571,98
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 78743 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.155,80
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 78743		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QiSwkUrpEhQIjPmaniYwBkZfc-m6MYJsbIDDd6Bnociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	443-0	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA PAGTO NF 78743 JUROS	1.000,00	0,00
28	300-0	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA PAGTO NF 878,33	155,80	0,00
28	2-1	BIO ADVANCE E DIAGNOSTICOS PAGTO NF 878,33	903,33	0,00
28	42-6	BIO ADVANCE E DIAGNOSTICOS	0,00	903,33
28	2-1	PAGTO PAGTO VIGILANCIA SANITARIA	72,72	0,00
28	2-1	PAGTO PAGTO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	72,72
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	411,28	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	411,28
28	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.222,00	0,00
28	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.222,00
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,94	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,94
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,44	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,44
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	144,06	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	144,06
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	84,54	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	84,54
28	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	490,00	0,00
28	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	490,00
28	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	477,00	0,00
28	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	477,00
28	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	30,00	0,00
28	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
28	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
28	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
28	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
28	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	118,12	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	118,12
28	1-9	NOTA NF 1155 CONSUMIDOR FINAL	120,00	0,00
28	30-1	NOTA NF 1155 CONSUMIDOR FINAL	0,00	120,00
28	1-9	NOTA NF 1156 CONSUMIDOR FINAL	194,00	0,00
28	30-1	NOTA NF 1156 CONSUMIDOR FINAL	0,00	194,00
28	1-9	NOTA NF 1154 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
28	30-1	NOTA NF 1154 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
		Total do Dia:	5.636,03	5.636,03
29	315-8	Nota 20343 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	30,00	0,00
29	1-9	Nota 20343 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	30,00
29	300-0	PAGTO NF 2020245		
29	2-1	VIGILANCIA SANITARIA	399,96	0,00
29	300-0	PAGTO NF 2020245	0,00	399,96
29	300-0	PAGTO NF 20834		
29	2-1	BIO ADVANCE E DIAGNOSTICOS	1.393,34	0,00
29	2-1	PAGTO NF 20834	0,00	1.393,34
29	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	310,30	0,00
29	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	310,30
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,94	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,94
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	343,38	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	343,38
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,34	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,34
29	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	390,00	0,00
29	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	390,00
29	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
29	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
29	21-5	PAGTO SALARIO	2.700,00	0,00
29	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.700,00
29	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
29	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
29	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
29	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
29	315-8	Nota 42549 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	585,50	0,00
29	300-0	Nota 42549 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	0,00	585,50
29	1-9	NOTA NF 754 EDUARDO GOMES DA SILVA	384,00	0,00
29	30-1	NOTA NF 754 EDUARDO GOMES DA SILVA	0,00	384,00
		Total do Dia:	7.723,78	7.723,78
30	300-0	PAGTO NF 20151		
30	2-1	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	183,16	0,00
30	2-1	PAGTO NF 20151	0,00	183,16
30	2-1	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	496,93
30	300-0	PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	345,10	0,00
30	443-0	PAGTO NF 312517 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	151,83	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwkUrpEbQjPmaniYwGbKzftc-m6MyJsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19998		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	744,79	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19998		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	744,79
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 26540682		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	290,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 26540682		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	0,00	290,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 26541342		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	590,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 26541342		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	0,00	590,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 26541020		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	390,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 26541020		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	0,00	390,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 26540419		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	199,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 26540419		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	0,00	199,00
30 FRETES E CARRETOS	390-5	PAGO	361,58	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGO	0,00	361,58
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGO	260,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGO	0,00	260,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 69825 USA DIAGNOSTICO LTDA	200,84	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 69825 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	200,84
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.204,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.204,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	480,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	480,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	354,76	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	354,76
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 265404		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	199,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 265404		
		PAULO ANTONIO SIMAO NETO EPP	0,00	199,00
30 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1157 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1157 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 01/2020	1.794,65	0,00
30 Icms a recolher	22-6	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 01/2020	0,00	1.794,65
Total do Dia:			9.792,21	9.792,21
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.313,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.313,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	157,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	157,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	291,83	0,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	291,83
31 REFEIÇÃO E LANCHES	291-7	Nota 155 - ACAI EMPREENDIMENTOS	24,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	Nota 155 - ACAI EMPREENDIMENTOS	0,00	24,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 8969 3/3 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.800,00	0,00
31 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 8969 3/3 MH EQUIPAMENTOS		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	404,26	0,00
31 OUTROS EMPRESTIMOS	505-3	PAGTO NF 8969 3/3 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	5.204,26
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 755 ROBERTO SINIBALDI BASILIA	700,00	0,00
31 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 755 ROBERTO SINIBALDI BASILIA	0,00	700,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 01/2020	18.964,93	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 01/2020	0,00	18.964,93
31 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF PRO LABORE MES 01/2020	48,62	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF PRO LABORE MES 01/2020	0,00	48,62
31 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 01/2020	1.682,06	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 01/2020	0,00	1.682,06
31 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 01/2020	1.261,88	0,00
31 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 01/2020	0,00	1.261,88
31 PRO LABORE	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 01/2020	3.900,00	0,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 01/2020	0,00	3.900,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 01/2020	429,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 01/2020	0,00	429,00
31 FGTS	40-9	VALOR REF FGTS MES 01/2020	1.829,19	0,00
31 FGTS A RECOLHER	20-4	VALOR REF FGTS MES 01/2020	0,00	1.829,19
31 SIMPLES NACIONAL	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 01/2020	9.574,29	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 01/2020	0,00	9.574,29
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0	VALOR REF RECEITA PRESTACAO VENDA MES 01/2020	90.000,00	0,00
31 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	VALOR REF RECEITA PRESTACAO VENDA MES 01/2020	0,00	90.000,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	6.917,92	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	6.917,92
Total do Dia:			142.297,98	142.297,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=LSy_QLSwKUrjEPOIjPmaniYwGbkzftc-m6MYLsbIDd68nociiodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED	1.232,23	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED	0,00	1.232,23
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,66	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,66
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,33	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,33
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	624,66	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	624,66
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 148917		
		TALMAX PROD PROT DENTARIA LTDA	534,38	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 148917		
		TALMAX PROD PROT DENTARIA LTDA	0,00	534,38
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 217265-1		
		TALMAX PROD PROT DENTARIA LTDA	108,50	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 217265-1		
		TALMAX PROD PROT DENTARIA LTDA	0,00	108,50
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19394		
		L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	1.212,00	0,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	85,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	85,00
3 FRETES E CARRETOS	390-5	PAGTO NF 795-19 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	104,31	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 795-19 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	0,00	104,31
3 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 1374		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	174,97	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19394		
		L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	0,00	1.386,97
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 5070 - A&C LABOR ASSISTENCI	44.000,00	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 5070 - A&C LABOR ASSISTENCI	0,00	44.000,00
3 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1158 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1158 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
		Total do Dia:	48.172,04	48.172,04
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	64,71	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	64,71
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	6,18	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	6,18
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	30,35	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	30,35
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,84	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,84
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	175,00	0,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	175,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	60,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	390,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	390,00
4 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	PAGTO NF 20372		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	58,50	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 20372		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	58,50
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19999		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	303,18	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19999		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	303,18
4 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 12395 - NOVA BIOMEDICAL DIAG	5.470,31	0,00
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 12395 - NOVA BIOMEDICAL DIAG	0,00	5.470,31
4 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 20372 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	58,50	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20372 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	58,50
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 756 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	50,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 756 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	50,00
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1159 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1159 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1160 CONSUMIDOR FINAL	440,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1160 CONSUMIDOR FINAL	0,00	440,00
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1161 CONSUMIDOR FINAL	80,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1161 CONSUMIDOR FINAL	0,00	80,00
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1163 CONSUMIDOR FINAL	200,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1163 CONSUMIDOR FINAL	0,00	200,00
4 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1162 CONSUMIDOR FINAL	258,21	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1162 CONSUMIDOR FINAL	0,00	258,21
		Total do Dia:	7.704,78	7.704,78
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	91,04	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	91,04
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.375,65	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.375,65
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	245,72	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	245,72
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	190,48	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	190,48
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	165,00	0,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	165,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Ql5wKjRpeB0IjPmaniYwGbkzffc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 195
Proc Nº 0281/21
Ass *JA*



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11199302	602,41	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11199302	0,00	602,41
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1909-003 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	1.366,08
5 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 1515/2020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	167,52	0,00
5 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
5 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 001909 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	1.198,56	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1165 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1165 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1166 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1166 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1164 CONSUMIDOR FINAL	30,14	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1164 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,14
	Total do Dia:	6.180,74	6.180,74
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,71	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,71
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,77	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,77
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	688,54	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	688,54
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	105,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	105,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1167 CONSUMIDOR FINAL	24,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1167 CONSUMIDOR FINAL	0,00	24,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1168 CONSUMIDOR FINAL	280,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1168 CONSUMIDOR FINAL	0,00	280,00
	Total do Dia:	1.190,24	1.190,24
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	570,54	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	570,54
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	23,63	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	23,63
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	288,65	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	288,65
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	65,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	65,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
7 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO PAGTO TEL OI JAN/2020	20,85	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO PAGTO TEL OI JAN/2020	0,00	20,85
7 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO PAGTO TEL OI JAN/2020	21,06	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO PAGTO TEL OI JAN/2020	0,00	21,06
7 DESPESA COM USO E CONSUMO	298-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	150,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	150,00
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.600,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.600,00
7 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
7 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
7 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1169 CONSUMIDOR FINAL	10,80	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1169 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,80
7 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1170 CONSUMIDOR FINAL	70,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1170 CONSUMIDOR FINAL	0,00	70,00
	Total do Dia:	3.085,83	3.085,83
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	411,29	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	411,29
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	118,13	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	118,13
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	286,26	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	286,26
10 SEGURO DE BENS	531-2 DEBITO REF SEGURO	164,61	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO REF SEGURO	0,00	164,61
10 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 758 THIAGO VICTAL SALIBA	118,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 758 THIAGO VICTAL SALIBA	0,00	118,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1171 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1171 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1172 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1172 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1173 CONSUMIDOR FINAL	250,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1173 CONSUMIDOR FINAL	0,00	250,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1174 CONSUMIDOR FINAL	65,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1174 CONSUMIDOR FINAL	0,00	65,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsly_QlSwKJrpeP0IjPmaniYwGbkzfc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 196
Proc Nº 028124
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1175 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1175 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1176 CONSUMIDOR FINAL	186,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1176 CONSUMIDOR FINAL	0,00	186,00
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1178 CONSUMIDOR FINAL	234,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1178 CONSUMIDOR FINAL	0,00	234,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	216.984,41	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	216.984,41
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	237.392,53	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	237.392,53
10 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1177 CONSUMIDOR FINAL	37,77	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1177 CONSUMIDOR FINAL	0,00	37,77
	Total do Dia:	456.354,30	456.354,30
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	35,97	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	35,97
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	220,25	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	220,25
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,71	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,71
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	413,45	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	413,45
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	280,00	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	280,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 287234 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	341,76	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 287234 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	341,76
11 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	530,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	530,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
11 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 194320 - DENTAL CREMER PROD O	806,10	0,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 194320 - DENTAL CREMER PROD O	0,00	806,10
11 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1179 CONSUMIDOR FINAL	35,00	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1179 CONSUMIDOR FINAL	0,00	35,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 761 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.550,98	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 761 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	1.550,98
	Total do Dia:	4.340,44	4.340,44
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	324,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	324,00
12 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	100,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	100,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	500,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	500,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	195,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	195,00
12 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
12 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20430 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	100,00	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9 Nota 20430 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	100,00
12 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1180 CONSUMIDOR FINAL	70,00	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1180 CONSUMIDOR FINAL	0,00	70,00
	Total do Dia:	1.298,50	1.298,50
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	281,32	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	281,32
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	90,00	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	90,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	47,62	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	47,62
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,22	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,22
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	61,24	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	61,24
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	550,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	550,00
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	140,00	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	140,00
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 762 PRO-SAUDE -ABASH	540,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 762 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	540,00
13 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1181 CONSUMIDOR FINAL	44,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1181 CONSUMIDOR FINAL	0,00	44,00
13 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1182 CONSUMIDOR FINAL	5,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1182 CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00
13 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1183 CONSUMIDOR FINAL	55,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1183 CONSUMIDOR FINAL	0,00	55,00
13 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1184 CONSUMIDOR FINAL	60,00	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsly_QlswKJrpeBQIjPmaniYwGbKzffc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1184 CONSUMIDOR FINAL	0,00	60,00
13	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 763 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	251,72	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 763 NILSON J. ALVES DE OLIVEIRA	0,00	251,72
13	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1185 CONSUMIDOR FINAL	365,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1185 CONSUMIDOR FINAL	0,00	365,00
			Total do Dia:	2.809,42	2.809,42
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	226,50	0,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	226,50
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.810,80	0,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.810,80
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	347,04	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	347,04
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	59,06	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	59,06
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	8,86	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	8,86
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	53,84	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	53,84
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	16.484,16	0,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	16.484,16
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	50,00
14	SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	300,00	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	300,00
14	ENERGIA ELETRICA	305-0	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2020	799,27	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2020	0,00	799,27
14	SOCIOS	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 111993 LABOR IMPORT PAGADOR PASSAMANI	752,77	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 111993 LABOR IMPORT PAGADOR PASSAMANI	0,00	752,77
14	TELECOMUNICAÇÃO	306-9	PAGTO TELEFONE OI 12/2019	115,72	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TELEFONE OI 12/2019	0,00	115,72
14	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	500,00	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	500,00
14	ALUGUEL	452-9	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.600,00	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.600,00
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
14	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3	Nota 3767 - RD COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LT	43,99	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	Nota 3767 - RD COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LT	0,00	43,99
14	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 4651 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	2.793,62	0,00
14	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 4651 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	2.793,62
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1187 CONSUMIDOR FINAL	27,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1187 CONSUMIDOR FINAL	0,00	27,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1188 CONSUMIDOR FINAL	90,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1188 CONSUMIDOR FINAL	0,00	90,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1189 CONSUMIDOR FINAL	28,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1189 CONSUMIDOR FINAL	0,00	28,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1190 CONSUMIDOR FINAL	7,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1190 CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1191 CONSUMIDOR FINAL	150,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1191 CONSUMIDOR FINAL	0,00	150,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 764 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	159,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 764 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	0,00	159,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1186 CONSUMIDOR FINAL	96,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1186 CONSUMIDOR FINAL	0,00	96,00
14	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1192 CONSUMIDOR FINAL	264,37	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1192 CONSUMIDOR FINAL	0,00	264,37
			Total do Dia:	26.782,80	26.782,80
15	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1193 CONSUMIDOR FINAL	31,34	0,00
15	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1193 CONSUMIDOR FINAL	0,00	31,34
			Total do Dia:	31,34	31,34
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	27,41	0,00
17	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	27,41
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	501,06	0,00
17	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	501,06
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	121,38	0,00
17	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	121,38
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	245,61	0,00
17	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	245,61
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.560,28	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.560,28
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.575,28	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.575,28
17	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	3.307,00	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	3.307,00
17	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	PAGTO NF 21586	106,20	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	106,20
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 21586	0,00	106,20
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	106,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=dlSy_QlSwKjRrpeBq1jPmaniYwgbkzftc-m6Mylsb1DDd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
17 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	190,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	190,00
17 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.000,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.000,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
17 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1194 CONSUMIDOR FINAL	72,60	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1194 CONSUMIDOR FINAL	0,00	72,60
17 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1196 CONSUMIDOR FINAL	200,00	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1196 CONSUMIDOR FINAL	0,00	200,00
17 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1195 CONSUMIDOR FINAL	72,60	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1195 CONSUMIDOR FINAL	0,00	72,60
Total do Dia:		9.988,92	9.988,92
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	250,55	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	250,55
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,07	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,07
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	69,14	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	69,14
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	920,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	920,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	100,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	150,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	150,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 313990 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.573,63
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 313990 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.422,47	0,00
18 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 313990		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 19394-5		
	L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	0,00	1.367,08
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 19394-5		
	L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	1.215,92	0,00
18 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 19394-5		
	L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	151,16	0,00
18 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 76734	1.188,44	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 76734	0,00	1.188,44
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.546,29	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12230 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.546,29
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2001020385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,47	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2001020385 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	73,47
18 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	944,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	944,00
18 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.900,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.900,00
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 57601 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.227,71	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 57601 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	1.227,71
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 13836 - PRO MED & COMERCIO L	944,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 13836 - PRO MED & COMERCIO L	0,00	944,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1197 CONSUMIDOR FINAL	150,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1197 CONSUMIDOR FINAL	0,00	150,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1198 CONSUMIDOR FINAL	25,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1198 CONSUMIDOR FINAL	0,00	25,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 51623 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	255,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 51623 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	0,00	255,00
Total do Dia:		14.274,38	14.274,38
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.564,31	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.564,31
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,47	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,47
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	93,54	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	93,54
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	374,16	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	374,16
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	218,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	218,00
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.060,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.060,00
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	600,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	600,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlSY_QLSWKJrjpeB0jPmaniYwGbKzftc-m6Myls1b1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Debito	Crédito
21	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50 0,00
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 4,50
21	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 45855 - CICLO FARMA INDUSTRI	1.096,70 0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 45855 - CICLO FARMA INDUSTRI	0,00 1.096,70
21	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 12911 - USA DIAGNOSTICA LTDA ME	4.250,40 0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 12911 - USA DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00 4.250,40
21	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1205 CONSUMIDOR FINAL	50,00 0,00
21	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1205 CONSUMIDOR FINAL	0,00 50,00
21	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 767 PRO-SAUDE -ABASH	1.050,00 0,00
21	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 767 PRO-SAUDE -ABASH	0,00 1.050,00
21	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 768 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.596,06 0,00
21	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 768 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00 1.596,06
21	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 78547 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	6.082,92 0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 78547 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00 6.082,92
21	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 78548 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	165.242,69 0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 78548 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00 165.242,69
21	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 78551 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	6.530,00 0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 78551 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00 288.400,00
21	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4-4 NOTA 78551 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	281.870,00 0,00
	Total do Dia:	471.828,77	471.828,77
22	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1206 CONSUMIDOR FINAL	14,28 0,00
22	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1206 CONSUMIDOR FINAL	0,00 14,28
	Total do Dia:	14,28	14,28
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00 49,22
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00 49,22
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	185,00 0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00 185,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	130,00 0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00 130,00
26	SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	150,00 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00 150,00
26	SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79425	94,50 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79425	0,00 94,50
26	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	944,00 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00 944,00
26	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	800,00 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00 800,00
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 9,50
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 99,00
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30 0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 2,30
26	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 78564 - QUIBASA QUIMICA BASI	3.240,00 0,00
26	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 78564 - QUIBASA QUIMICA BASI	0,00 3.240,00
26	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1207 CONSUMIDOR FINAL	30,00 0,00
26	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1207 CONSUMIDOR FINAL	0,00 30,00
26	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 13910 - PRO MED & COMERCIO LTDA	944,00 0,00
26	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 13910 - PRO MED & COMERCIO LTDA	0,00 944,00
26	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 78563 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	4.772,05 0,00
26	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 78563 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00 4.772,05
	Total do Dia:	11.449,57	11.449,57
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	453,52 0,00
27	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00 453,52
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	13,84 0,00
27	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00 13,84
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53 0,00
27	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00 29,53
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	160,00 0,00
27	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00 160,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	740,00 0,00
27	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00 740,00
27	INTERNET	529-0 PAGTO NF 200680 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	199,50 0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200680 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	0,00 199,50
27	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO TAXA DO BOMBEIRO HABITE-SE	101,03 0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TAXA DO BOMBEIRO HABITE-SE	0,00 101,03
27	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30 0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 6,30
27	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 4602 - SEQUENCIAL MILIMETRI	4.224,36 0,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 4602 - SEQUENCIAL MILIMETRI	0,00 4.224,36
27	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 770 CLINICA NEURO FACIL SS LTDA	30,00 0,00
27	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 770 CLINICA NEURO FACIL SS LTDA	0,00 30,00
27	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1208 CONSUMIDOR FINAL	145,00 0,00
27	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1208 CONSUMIDOR FINAL	0,00 145,00
	Total do Dia:	6.103,08	6.103,08
28	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	80,00 0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00 80,00
28	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60 0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00 12,60
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.030,33 0,00
28	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00 2.030,33
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	137,86 0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1b15y_Q15wKJrPE0tJ_PmaniYWgbKzftc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

Fls 201
 Proc Nº 028704
 Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	137,86
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	190,16	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	190,16
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	260,57	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	260,57
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	120,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 26558491 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	929,11	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 26558491 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	929,11
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 26558490 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	371,86	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 26558490 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	371,86
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF Transferência recebida	370,66	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF Transferência recebida	0,00	370,66
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1209 CONSUMIDOR FINAL	65,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1209 CONSUMIDOR FINAL	0,00	65,00
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1210 CONSUMIDOR FINAL	300,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1210 CONSUMIDOR FINAL	0,00	300,00
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1211 CONSUMIDOR FINAL	130,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1211 CONSUMIDOR FINAL	0,00	130,00
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1212 CONSUMIDOR FINAL	70,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1212 CONSUMIDOR FINAL	0,00	70,00
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1213 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1213 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2852 - MAIS LEVE INDUST E COMERCIO DE PRODUTOS	1.276,60	0,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2852 - MAIS LEVE INDUST E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.276,60
28 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1214 CONSUMIDOR FINAL	80,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1214 CONSUMIDOR FINAL	0,00	80,00
Total do Dia:		6.439,75	6.439,75
29 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1215 CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1215 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
29 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1216 CONSUMIDOR FINAL	40,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1216 CONSUMIDOR FINAL	0,00	40,00
29 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1217 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1217 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	40-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 02/2020	21.753,11	0,00
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 02/2020	0,00	21.753,11
29 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 02/2020	97,24	0,00
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 02/2020	0,00	97,24
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2020	200,82	0,00
29 VALE TRANSPORTE	314-0 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE MES 02/2020	0,00	200,82
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 02/2020	1.865,15	0,00
29 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 02/2020	0,00	1.865,15
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 02/2020	1.201,92	0,00
29 IRRF A RECOLHER	22-8 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 02/2020	0,00	1.201,92
29 PRO LABORE	449-9 VALOR REF PRO LABORE MES 02/2020	2.500,00	0,00
29 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF PRO LABORE MES 02/2020	0,00	2.500,00
29 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF DESCONTO INSS MES 02/2020	275,00	0,00
29 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 02/2020	0,00	275,00
29 FGTS	40-9 VALOR REF FGTS MES 02/2020	1.940,23	0,00
29 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 02/2020	0,00	1.940,23
29 SIMPLES NACIONAL	317-4 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 02/2020	32.831,32	0,00
29 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 02/2020	0,00	32.831,32
29 PRO LABORE A PAGAR	450-2 PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
29 SOCIOS	4-0 VALOR REF RECEITA SERVICO MES 02/2020	2.000,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	30-2 VALOR REF RECEITA SERVICO MES 02/2020	0,00	2.000,00
Total do Dia:		66.974,79	66.974,79
Total do Mês:		1.161.737,24	1.161.737,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlsWkKJrPEbQIjPmaniYwGbkzfc-m6MYLsb1DDd68nociody
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Debito	Crédito
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	215,42	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	215,42
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	76,26	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	76,26
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	265,79	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	265,79
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,63	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,63
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	480,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	480,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 78743		
	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	1.151,16
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 78743		
	C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	1.000,00	0,00
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 22872020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	155,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	155,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	130,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	130,00
2 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20534 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	55,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 Nota 20534 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	55,00
2 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 1551 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	70,00	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1551 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	0,00	70,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1218 CONSUMIDOR FINAL	150,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1218 CONSUMIDOR FINAL	0,00	150,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1219 CONSUMIDOR FINAL	260,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1219 CONSUMIDOR FINAL	0,00	260,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1220 CONSUMIDOR FINAL	90,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1220 CONSUMIDOR FINAL	0,00	90,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1221 CONSUMIDOR FINAL	110,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1221 CONSUMIDOR FINAL	0,00	110,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1222 CONSUMIDOR FINAL	40,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1222 CONSUMIDOR FINAL	0,00	40,00
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 771 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	15,90	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 771 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	0,00	15,90
2 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 772 THIAGO VICTAL SALIBA	120,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 772 THIAGO VICTAL SALIBA	0,00	120,00
	Total do Dia:	4.748,16	4.748,16
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	502,32	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	502,32
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	417,58	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	417,58
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	410,00	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	410,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	103,95	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	103,95
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	518,82	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	518,82
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	15,65	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	15,65
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	300,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	300,00
3 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
3 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
	Total do Dia:	2.780,92	2.780,92
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	135,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	135,00
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850401 PASSAMANI	5.658,01	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850401 PASSAMANI	0,00	5.658,01
4 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.304,42	0,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.304,42
4 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1223 CONSUMIDOR FINAL	150,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1223 CONSUMIDOR FINAL	0,00	150,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	224.087,36	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	224.087,36
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 774 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	4.093,27	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 774 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	0,00	4.093,27
	Total do Dia:	235.428,06	235.428,06
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.000,00	0,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.000,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,41	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,41
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.250,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlSwKJrpeBq1jPmaniYwGbkzfc-m6MYlslb1DDd68noci0dgy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.250,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 299965 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	334,40	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 299965 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	334,40
5 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO NF 02/2020 ENERGIA ELETRICA	1.030,94	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 02/2020 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.030,94
5 TARIFA BANCARIA	290-9 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	6,30	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	6,30
5 TARIFA BANCARIA	290-9 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	4,50	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	4,50
5 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1224 CONSUMIDOR FINAL	5,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1224 CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1225 CONSUMIDOR FINAL	150,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1225 CONSUMIDOR FINAL	0,00	150,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1226 CONSUMIDOR FINAL	121,24	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1226 CONSUMIDOR FINAL	0,00	121,24
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1227 CONSUMIDOR FINAL	25,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1227 CONSUMIDOR FINAL	0,00	25,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 775 PRO-SAUDE -ABASH	2.200,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 775 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	2.200,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 776 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.674,89	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 776 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.674,89
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 777 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPCIONAIS DE	2.201,54	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 777 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPCIONAIS DE	0,00	2.201,54
	Total do Dia:	12.255,22	12.255,22
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	375,12	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	375,12
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	141,51	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	141,51
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	137,18	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	137,18
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	290,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	290,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA	0,00	1.000,00
6 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 1107 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	207,84	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1107 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	0,00	207,84
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1228 CONSUMIDOR FINAL	10,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1228 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1229 CONSUMIDOR FINAL	134,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1229 CONSUMIDOR FINAL	0,00	134,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1230 CONSUMIDOR FINAL	390,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1230 CONSUMIDOR FINAL	0,00	390,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 778 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	180,42	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 778 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	180,42
	Total do Dia:	6.366,07	6.366,07
7 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1231 CONSUMIDOR FINAL	120,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1231 CONSUMIDOR FINAL	0,00	120,00
	Total do Dia:	120,00	120,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,84	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,84
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	413,45	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	413,45
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	125,61	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	125,61
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	200,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	200,00
9 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO ANDREZA DA SILVA BRASIL	500,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO ANDREZA DA SILVA BRASIL	0,00	500,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 20578	269,89	0,00
9 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 20578	0,00	269,89
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	30,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	30,00
9 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20578 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	269,89	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 20578 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	269,89
9 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 1112 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	30,00	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1112 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	0,00	30,00
9 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1232 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1232 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
9 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1233 CONSUMIDOR FINAL	28,05	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1233 CONSUMIDOR FINAL	0,00	28,05
	Total do Dia:	1.896,73	1.896,73
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	190,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWkUjrpBpQjPmaniYwGbkzftc-m6Mylsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10		CAIXA GERAL		
10	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	190,00
10	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	508,42	0,00
10	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	508,42
10	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	829,46	0,00
10	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	829,46
10	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	188.580,86	0,00
10	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	188.580,86
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,94	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,94
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	26,72	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	26,72
10	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	105,00	0,00
10	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	105,00
10	2-1	PAGTO NF 314802 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.269,66
10	300-0	PAGTO NF 314802 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.118,50	0,00
10	443-0	PAGTO NF 25952020		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
10	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	103.000,00	0,00
10	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	103.000,00
10	21-5	PAGTO SALARIO ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	1.876,81	0,00
10	2-1	PAGTO SALARIO ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	0,00	1.876,81
10	21-5	PAGTO SALARIO IVONEIDE ALVES LEAO	929,53	0,00
10	2-1	PAGTO SALARIO IVONEIDE ALVES LEAO	0,00	929,53
10	21-5	PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	2.000,00	0,00
10	2-1	PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	2.000,00
10	531-2	DEBITO REF SEGURO	164,61	0,00
10	2-1	DEBITO REF SEGURO	0,00	164,61
10	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
10	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
10	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
10	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
10	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	834,02	0,00
10	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	0,00	834,02
10	300-0	PAGTO NF 88		
		ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	7.644,00	0,00
10	2-1	PAGTO NF 88		
		ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	0,00	7.644,00
10	300-0	PAGTO NF 26558482		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	283,88	0,00
10	2-1	PAGTO NF 26558482		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	283,88
10	300-0	PAGTO NF 26558487 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.		
		ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	573,81	0,00
10	2-1	PAGTO NF 26558487 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	573,81
10	300-0	PAGTO NF 26558486 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.		
		ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	479,66	0,00
10	2-1	PAGTO NF 26558486 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	479,66
10	300-0	PAGTO NF 8001405197		
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	3.393,19	0,00
10	2-1	PAGTO NF 8001405197		
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	3.393,19
10	300-0	PAGTO NF SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME		
		PAGTO NF SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	20,00	0,00
10	2-0	PAGTO NF SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	20,00
10	283-6	Nota 1122 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	320,90	0,00
10	300-0	Nota 1122 - SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - M	0,00	320,90
10	1-9	NOTA NF 1234 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1234 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
10	1-9	NOTA NF 1235 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1235 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
10	1-9	NOTA NF 1236 CONSUMIDOR FINAL	58,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1236 CONSUMIDOR FINAL	0,00	58,00
		Total do Dia:	313.256,06	313.256,06
11	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	747,17	0,00
11	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	747,17
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	56,85	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	56,85
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	200,00	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	200,00
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	350,00	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	350,00
11	4-0	SAQUE ATM	10.000,00	0,00
11	2-1	SAQUE ATM	0,00	10.000,00
11	300-0	PAGTO NF 26392020		
		SHARK BRASIL	1.143,80	0,00
11	2-1	PAGTO NF 26392020		
		SHARK BRASIL	0,00	1.143,80
11	2-1	PAGTO NF 79267		
		SHARK BRASIL	0,00	1.141,38
11	300-0	PAGTO NF 79267		
		SHARK BRASIL	990,22	0,00
11	443-0	PAGTO NF 25862020		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Q15wKkUrpEhQ1jPmaniYwBkZftc-m6Mj1sb1DD6fnociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11	20-4	PAGTO 02/2020		
		FGTS A RECOLHER	1.601,52	0,00
11	2-1	PAGTO 02/2020		
		FGTS A RECOLHER	0,00	1.601,52
11	21-5	PAGTO SALARIO JAIRO DE FREITAS DE SOUSA	1.247,18	0,00
11	2-1	PAGTO SALARIO JAIRO DE FREITAS DE SOUSA	0,00	1.247,18
11	21-5	PAGTO SALARIO ANDREZA DA SIVA BRASIL	700,00	0,00
11	2-1	PAGTO SALARIO ANDREZA DA SIVA BRASIL	0,00	700,00
11	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	14.000,00	0,00
11	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	14.000,00
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50
11	22-6	PAGTO DAE 01/2020	407,52	0,00
11	2-1	PAGTO DAE 01/2020	0,00	407,52
11	22-6	PAGTO DAE 12/2019	1.089,32	0,00
11	2-1	PAGTO DAE 12/2019	0,00	1.089,32
11	22-6	PAGTO DAE 01/2020	10,74	0,00
11	2-1	PAGTO DAE 01/2020	0,00	10,74
11	301-8	PAGTO NF 01/2020		
		SIMPLES NACIONAL	10.586,29	0,00
11	2-1	PAGTO NF 01/2020	0,00	10.586,29
11	2-1	PAGTO INSS MES 01/2020		
11	20-5	PAGTO INSS MES 01/2020	1.999,77	0,00
11	302-6	PAGTO JUROS INSS MES 01/2020	165,17	0,00
11	2-1	PAGTO INSS MES 12/2019	0,00	1.759,85
11	20-5	PAGTO INSS MES 12/2019	1.481,61	0,00
11	302-6	PAGTO INSS MES 12/2019	278,24	0,00
11	300-0	PAGTO NF INTERCOMM BOLETOS		
		INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	5.278,30	0,00
11	2-1	PAGTO NF INTERCOMM BOLETOS	0,00	5.278,30
11	300-0	PAGTO NF 1577 USA DIAGNOSTICO LTDA	7.242,52	0,00
11	2-1	PAGTO NF 1577 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	7.242,52
11	300-0	PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	1.379,80	0,00
11	2-1	PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.379,80
11	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	800,33	0,00
11	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	800,33
11	22-8	PAGTO IRRF - DARF03/2021	1.421,87	0,00
11	2-1	PAGTO IRRF - DARF03/2021	0,00	1.421,87
11	1-9	NOTA NF 1237 CONSUMIDOR FINAL	95,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1237 CONSUMIDOR FINAL	0,00	95,00
11	1-9	NOTA NF 1238 CONSUMIDOR FINAL	25,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1238 CONSUMIDOR FINAL	0,00	25,00
11	295-0	NOTA NF 779 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	14.077,99	0,00
11	30-1	NOTA NF 779 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	0,00	14.077,99
11	1-9	NOTA NF 780 ALVARO BARCELA MARTINS OLIVEIRA SILVA	125,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 780 ALVARO BARCELA MARTINS OLIVEIRA SILVA	0,00	125,00
11	302-6	VALOR REF JUROS DAS MES 01/2020	1.012,00	0,00
11	301-8	VALOR REF JUROS DAS MES 01/2020	0,00	1.012,00
Total do Dia:			78.707,97	78.707,97
12	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	393,17	0,00
12	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	393,17
12	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	281,32	0,00
12	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	281,32
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	93,00	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	93,00
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,61	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,61
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,15	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,15
12	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	560,00	0,00
12	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	560,00
12	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	20,00	0,00
12	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	20,00
12	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850402	5.458,84	0,00
12	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850402	0,00	5.458,84
12	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2003501	1.010,27	0,00
12	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2003501	0,00	1.010,27
12	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
12	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
12	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
12	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
12	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	250,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=blsy_Q15wKkUrpBQIjPmaniYwGbkzfc-c-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRROS NOGUEIRA

Fls 206
Proc Nº 028121
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
12	CLIENTES DIVERSOS		250,00
12	CAIXA GERAL	47,76	0,00
12	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	47,76
12	CAIXA GERAL	90,77	0,00
12	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	90,77
12	CAIXA GERAL	25,00	0,00
12	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	25,00
12	CAIXA GERAL	250,74	0,00
12	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	250,74
	Total do Dia:	8.630,23	8.630,23
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	991,64	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	991,64
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,07	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	110,07
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,40	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	45,40
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,00	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	600,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,46	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	85,46
13	TELECOMUNICAÇÃO	29,88	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29,88
13	ALUGUEL	1.600,00	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.600,00
13	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.000,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	670,00	0,00
13	CAIXA GERAL	0,00	670,00
13	BANCO DO BRASIL	200,00	0,00
13	CLIENTES DIVERSOS	0,00	200,00
13	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.830,00	0,00
13	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.830,00
13	MATERIAL DE ESCRITORIO	65,00	0,00
13	CAIXA GERAL	70,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	70,00
13	CAIXA GERAL	150,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	150,00
13	CAIXA GERAL	100,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	100,00
13	CAIXA GERAL	25,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	25,00
13	CAIXA GERAL	70,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	70,00
13	CAIXA GERAL	50,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	50,00
13	CAIXA GERAL	150,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	150,00
13	CAIXA GERAL	45,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	45,00
13	CAIXA GERAL	50,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	50,00
13	CAIXA GERAL	275,00	0,00
13	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	275,00
	Total do Dia:	9.212,45	9.212,45
14	MATERIAL DE ESCRITORIO	469,00	0,00
14	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	469,00
14	CAIXA GERAL	70,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	70,00
14	CAIXA GERAL	84,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	84,00
14	CAIXA GERAL	70,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	70,00
	Total do Dia:	693,00	693,00
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	545,76	0,00
16	CLIENTES DIVERSOS	0,00	545,76
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.550,98	0,00
16	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.550,98
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,73	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	66,73
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,80	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	309,80
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,94	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	199,94
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,01	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	147,01
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,62	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	339,62
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97,89	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	97,89
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216,57	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	216,57
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00	0,00
16	CAIXA GERAL	0,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blSy_QlSwKkUrpEbQIjPmaniYwBkzItc-m6MyJsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282300220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 207
Proc Nº 028/24
Ass CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	100,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
16 INTERNET	529-0 PAGTO NF 203682		
	SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	180,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 203682		
	SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	180,00
16 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2003502	792,83	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2003502	0,00	792,83
16 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11248601	1.891,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11248601	0,00	1.891,00
16 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO JHONATAN DE SOUSA SANTIAGO	400,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO JHONATAN DE SOUSA SANTIAGO	0,00	400,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	570,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	570,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	30,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	30,00
16 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1255 CONSUMIDOR FINAL	250,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1255 CONSUMIDOR FINAL	0,00	250,00
16 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1256 CONSUMIDOR FINAL	300,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1256 CONSUMIDOR FINAL	0,00	300,00
16 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1257 CONSUMIDOR FINAL	163,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1257 CONSUMIDOR FINAL	0,00	163,00
16 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1258 CONSUMIDOR FINAL	320,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1258 CONSUMIDOR FINAL	0,00	320,00
16 CAIXA GERAL	1-9 ALTERAÇÃO CONTRATUAL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPA	900.000,00	0,00
16 CAPITAL INTEGRALIZADO	23-7 ALTERAÇÃO CONTRATUAL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPA	0,00	900.000,00
16 SOCIOS	292-5 REPASSE VALOR ADIANTADO	251.337,80	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 REPASSE VALOR ADIANTADO	0,00	251.337,80
16 SOCIOS	292-5 REPASSE VALOR ADIANTADO	249.641,86	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 REPASSE VALOR ADIANTADO	0,00	249.641,86
	Total do Dia:	1.410.963,39	1.410.963,39
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	244,17	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	244,17
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	335,35	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	335,35
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	237.392,53	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	237.392,53
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	300,39	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	300,39
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,76	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,76
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,01	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,01
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	334,70	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	334,70
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	93,62	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	93,62
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	152,60	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	152,60
17 FINANCIAMENTO A PAGAR	392-1 PAGTO NF BOLETOS E PARCELAS QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	160.000,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF BOLETOS E PARCELAS QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	160.000,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO REF A HALEX 14.02 - 313990 - BANCO BRADESCO	1.616,72	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO REF A HALEX 14.02 - 313990 - BANCO BRADESCO	0,00	1.616,72
17 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	2.200,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	2.200,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
17 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 PAGTO NF 02/2020		
	SIMPLES NACIONAL	32.831,32	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 02/2020	0,00	32.831,32
	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
17 Icms a recolher	22-6 PAGTO DAE 02/2020	216,53	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO DAE 02/2020	0,00	216,53
17 Icms a recolher	22-6 PAGTO DAE 02/2020	70,54	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO DAE 02/2020	0,00	70,54
17 INSS A RECOLHER	20-5 PAGTO INSS MES 02/2020	1.951,45	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO INSS MES 02/2020	0,00	1.951,45

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Ql5wKkUrpE0IjPmaniYw3bkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	22-8	PAGTO IRRF - DARF03/2021	1.194,69	0,00
17	2-1	PAGTO IRRF - DARF03/2021	0,00	1.194,69
17	300-0	PAGTO NF 200316212715363 I R TECNOLOGIA LTDA	158,20	0,00
17	2-1	PAGTO NF 200316212715363 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,20
17	300-0	PAGTO NF 200316212615361 I R TECNOLOGIA LTDA	158,20	0,00
17	2-1	PAGTO NF 200316212615361 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,20
17	300-0	PAGTO NF 200316210115253 I R TECNOLOGIA LTDA	168,40	0,00
17	2-1	PAGTO NF 200316210115253 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	168,40
17	300-0	PAGTO NF 903 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	10.220,38	0,00
17	2-1	PAGTO NF 903 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	10.220,38
17	300-0	PAGTO NF200316460613976 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,20	0,00
17	2-1	PAGTO NF200316460613976 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,20
17	300-0	PAGTO NF200316460613978 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,20	0,00
17	2-1	PAGTO NF200316460613978 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,20
17	300-0	PAGTO NF200314460713980 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,20	0,00
17	2-1	PAGTO NF200314460713980 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,20
17	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	215,00	0,00
17	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	215,00
17	2-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	0,00
17	4-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.000,00
17	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	238,00	0,00
17	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	238,00
17	3-9	Nota 234008 - COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	1.456,83	0,00
17	1-9	Nota 234008 - COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	1.456,83
17	1-9	NOTA NF 1269 CONSUMIDOR FINAL	100,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1269 CONSUMIDOR FINAL	0,00	100,00
17	1-9	NOTA NF 1260 CONSUMIDOR FINAL	100,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1260 CONSUMIDOR FINAL	0,00	100,00
17	1-9	NOTA NF 1261 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1261 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
17	1-9	NOTA NF 1262 CONSUMIDOR FINAL	22,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1262 CONSUMIDOR FINAL	0,00	22,00
17	1-9	NOTA NF 1263 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1263 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
17	1-9	NOTA NF 1264 CONSUMIDOR FINAL	19,90	0,00
17	30-1	NOTA NF 1264 CONSUMIDOR FINAL	0,00	19,90
17	1-9	NOTA NF 1265 CONSUMIDOR FINAL	55,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1265 CONSUMIDOR FINAL	0,00	55,00
17	1-9	NOTA NF 1266 CONSUMIDOR FINAL	100,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1266 CONSUMIDOR FINAL	0,00	100,00
17	1-9	NOTA NF 1267 CONSUMIDOR FINAL	19,90	0,00
17	30-1	NOTA NF 1267 CONSUMIDOR FINAL	0,00	19,90
17	1-9	NOTA NF 1268 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1268 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
17	295-0	NOTA NF 782 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	13.981,45	0,00
17	30-1	NOTA NF 782 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	0,00	13.981,45
17	1-9	NOTA NF 783 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	928,85	0,00
17	30-1	NOTA NF 783 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	928,85
17	1-9	NOTA NF 785 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	40,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 785 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	0,00	40,00
17	1-9	NOTA NF 786 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	500,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 786 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	0,00	500,00
		Total do Dia:	469.139,69	469.139,69
18	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	389,51	0,00
18	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	389,51
18	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.222,32	0,00
18	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.222,32
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,05	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,05
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,24	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,24
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	182,11	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	182,11
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	89,86	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	89,86
18	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
18	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
18	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
18	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
18	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
18	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
18	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	15,00	0,00
18	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	15,00
18	4-0	SAQUE ATM	10.000,00	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U5Y_QL5wKJrpeD01jPmaniYwGbKzftC-m6MyLsb1DD68nociodjg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	10.000,00
18 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 530923	4.118,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 530923	0,00	4.118,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2301 ROTTAMASTER EXPRESS LOGISTICA LTDA	199,38	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2301 ROTTAMASTER EXPRESS LOGISTICA LTDA	0,00	199,38
18 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 02/2020	1.953,73	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 02/2020	0,00	1.953,73
18 FGTS	40-9 PAGTO 03/2020	2.030,40	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 03/2020	0,00	2.030,40
18 OUTROS EMPRESTIMOS	505-3 PAGTO NF REF A BOLETO 02.12.2019 - 8969-004 BANCO ITAU - TRANSFERENCIA M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	5.204,26	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF REF A BOLETO 02.12.2019 - 8969-004 BANCO ITAU - TRANSFERENCIA M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	5.204,26
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO REF BOLETO 310719003 BANCO ITAU - TRANSFERENCIA	2.402,18	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO REF BOLETO 310719003 BANCO ITAU - TRANSFERENCIA	0,00	2.402,18
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 137621 COLINA MARABA	26,97	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 137621 COLINA MARABA	0,00	26,97
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	150,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	150,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	60,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	60,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	211,90	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	211,90
18 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	100,00	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 SAQUE ATM	0,00	100,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 13754 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	4.708,75	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 13754 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	0,00	4.708,75
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1270 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1270 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1271 CONSUMIDOR FINAL	127,08	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1271 CONSUMIDOR FINAL	0,00	127,08
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1272 CONSUMIDOR FINAL	60,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1272 CONSUMIDOR FINAL	0,00	60,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1273 CONSUMIDOR FINAL	83,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1273 CONSUMIDOR FINAL	0,00	83,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1274 CONSUMIDOR FINAL	72,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1274 CONSUMIDOR FINAL	0,00	72,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1276 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1276 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1277 CONSUMIDOR FINAL	70,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1277 CONSUMIDOR FINAL	0,00	70,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1278 CONSUMIDOR FINAL	11,92	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1278 CONSUMIDOR FINAL	0,00	11,92
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1279 CONSUMIDOR FINAL	168,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1279 CONSUMIDOR FINAL	0,00	168,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1280 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1280 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1281 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1281 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1282 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1282 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1283 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1283 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1284 CONSUMIDOR FINAL	12,60	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1284 CONSUMIDOR FINAL	0,00	12,60
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1285 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1285 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
18 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1286 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1286 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 787 ROMGALDO OLIVEIRA ADVOGADO ASSOCIADOS	180,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 787 ROMGALDO OLIVEIRA ADVOGADO ASSOCIADOS	0,00	180,00
Total do Dia:		36.701,36	36.701,36
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	137,74	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	137,74
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	124,91	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	124,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blSy_OLsWKKjrIrpEbjIjPmaniYwGbkftc-memYlsp1DDd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	209,68	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	209,68
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,04	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,04
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	57,14	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	57,14
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	228,58	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	228,58
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	510,00	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	510,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	252,55	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	252,55
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 314802 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.269,66
19	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 314802 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.118,50	0,00
19	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 25952020		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 207951		
			MAGALHAES LOGISTICA	0,00	684,16
19	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 207951		
			MAGALHAES LOGISTICA	601,88	0,00
19	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 32802020		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	82,28	0,00
19	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 1623947		
			PRODESC DO BRASIL	132,27	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 1623947		
			PRODESC DO BRASIL	0,00	132,27
19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3	PAGTO NF 501113426 SUPERMERCADOS ALLADIN	20,97	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 501113426 SUPERMERCADOS ALLADIN	0,00	20,97
19	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	648,00	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	648,00
19	SOCIOS	4-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	600,00	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	600,00
19	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.914,03	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.914,03
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	924,70	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	924,70
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	540,00	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	540,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	540,00	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	540,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	146,68	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	146,68
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	50,90	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	50,90
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	225,30	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	225,30
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	85,57	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	85,57
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	180,00	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	180,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	180,00	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	180,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.120,00	0,00
19	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.120,00
19	BANCO DO BRASIL	2-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.450,00	0,00
19	SOCIOS	4-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.450,00
19	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	180,00	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	180,00
19	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	PAGTO COMPRA COM CARTAO	174,00	0,00
19	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	174,00
19	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 3254 - NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	600,00	0,00
19	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 3254 - NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	600,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1294 CONSUMIDOR FINAL	76,96	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1294 CONSUMIDOR FINAL	0,00	76,96
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1295 CONSUMIDOR FINAL	22,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1295 CONSUMIDOR FINAL	0,00	22,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1296 CONSUMIDOR FINAL	90,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1296 CONSUMIDOR FINAL	0,00	90,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1297 CONSUMIDOR FINAL	55,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1297 CONSUMIDOR FINAL	0,00	55,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1298 CONSUMIDOR FINAL	90,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1298 CONSUMIDOR FINAL	0,00	90,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1287 CONSUMIDOR FINAL	22,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1287 CONSUMIDOR FINAL	0,00	22,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1288 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1288 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
19	CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 1289 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1289 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsY_QlSwKkrjrbQjPmaniYwGbKzftc-m6MYlsp1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1290 CONSUMIDOR FINAL	15,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1290 CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,00
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1291 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1291 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1292 CONSUMIDOR FINAL	45,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1292 CONSUMIDOR FINAL	0,00	45,00
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1293 CONSUMIDOR FINAL	89,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1293 CONSUMIDOR FINAL	0,00	89,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 789 LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	122,44	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 789 LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	122,44
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 790 DIOCESE DE MARABA MATRIZ	120,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 790 DIOCESE DE MARABA MATRIZ	0,00	120,00
	Total do Dia:	14.883,58	14.883,58
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 4829 EXPRESSO FIEL	157,70	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 4829 EXPRESSO FIEL	0,00	157,70
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 79425 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	94,50	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 79425 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	94,50
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 79425 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	94,50	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 79425 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	94,50
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 4051 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	196,90	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 4051 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	0,00	196,90
20 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	924,70	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	924,70
20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3 PAGTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	172,21	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	172,21
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
20 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	19,46	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	19,46
20 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	18,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	18,00
20 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	6,23	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	6,23
20 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	288,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	288,00
20 SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	70,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	70,00
20 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	100,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	100,00
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
20 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO NF 74148 TRANSCOURRIER LTDA-ME	682,84	0,00
20 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 74148 TRANSCOURRIER LTDA-ME	0,00	682,84
20 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.222,32	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.222,32
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1299 CONSUMIDOR FINAL	25,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1299 CONSUMIDOR FINAL	0,00	25,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1300 CONSUMIDOR FINAL	85,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1300 CONSUMIDOR FINAL	0,00	85,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1301 CONSUMIDOR FINAL	60,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1301 CONSUMIDOR FINAL	0,00	60,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1302 CONSUMIDOR FINAL	50,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1302 CONSUMIDOR FINAL	0,00	50,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1303 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1303 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1304 CONSUMIDOR FINAL	120,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1304 CONSUMIDOR FINAL	0,00	120,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1305 CONSUMIDOR FINAL	100,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1305 CONSUMIDOR FINAL	0,00	100,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1306 CONSUMIDOR FINAL	230,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1306 CONSUMIDOR FINAL	0,00	230,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1307 CONSUMIDOR FINAL	100,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1307 CONSUMIDOR FINAL	0,00	100,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1308 CONSUMIDOR FINAL	80,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1308 CONSUMIDOR FINAL	0,00	80,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1309 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1309 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1310 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1310 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1311 CONSUMIDOR FINAL	65,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1311 CONSUMIDOR FINAL	0,00	65,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1312 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=15L5Y_QLSWKKJrpeBqIjPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 212
Proc Nº 038/24
Ass CA

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1312 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1313 CONSUMIDOR FINAL	12,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1313 CONSUMIDOR FINAL	0,00	12,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1314 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1314 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1315 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1315 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 791 DIOCESE DE MARABA MATRIZ	125,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 791 DIOCESE DE MARABA MATRIZ	0,00	125,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 792 DIOCESE DE MARABA	200,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 792 DIOCESE DE MARABA	0,00	200,00
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 793 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	200,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 793 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	0,00	200,00
	Total do Dia:	6.720,86	6.720,86
21 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20656 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	28,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 Nota 20656 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	28,00
21 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1316 CONSUMIDOR FINAL	83,00	0,00
21 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1316 CONSUMIDOR FINAL	0,00	83,00
21 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1317 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
21 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1317 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
	Total do Dia:	131,00	131,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	441,63	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	441,63
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	365,09	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	365,09
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,13	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,13
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	131,17	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	131,17
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	307,13	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	307,13
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	920,42	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	920,42
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
23 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	200,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	200,00
23 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	308-5 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	50,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	0,00	50,00
23 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO COMPRA DE OCULOS NORSAFETY NF 2047	285,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO COMPRA DE OCULOS NORSAFETY NF 2047	0,00	285,00
23 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO COMPRA DE OCULOS NF 28101	485,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO COMPRA DE OCULOS NF 28101	0,00	485,00
23 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 220235	364,55	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 220235	0,00	364,55
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	75,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	75,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	24,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	24,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	0,00
23 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.000,00
23 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 28101 - MWA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	485,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 Nota 28101 - MWA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00	485,00
23 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2047 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	285,00	0,00
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2047 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	285,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1319 CONSUMIDOR FINAL	75,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1319 CONSUMIDOR FINAL	0,00	75,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1320 CONSUMIDOR FINAL	10,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1320 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1321 CONSUMIDOR FINAL	20,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1321 CONSUMIDOR FINAL	0,00	20,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1322 CONSUMIDOR FINAL	25,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1322 CONSUMIDOR FINAL	0,00	25,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1323 CONSUMIDOR FINAL	10,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1323 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1324 CONSUMIDOR FINAL	95,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1324 CONSUMIDOR FINAL	0,00	95,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1325 CONSUMIDOR FINAL	10,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1325 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1326 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1326 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1327 CONSUMIDOR FINAL	80,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1327 CONSUMIDOR FINAL	0,00	80,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1328 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1328 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1329 CONSUMIDOR FINAL	10,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1329 CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1329 CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1329 CONSUMIDOR FINAL	40,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1318 CONSUMIDOR FINAL	0,00	40,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1318 CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 797 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	25,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 797 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	0,00	25,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 794 TRIANGULO DROGARIA LTDA	875,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY_QLsWKKJrpbQ1jPmaniYwgbkzftc-m6MYLsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls 213
Proc Nº 02812
Ass CA

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 794 TRIANGULO DROGARIA LTDA	0,00	875,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 795 ZANOL E THOMAZ LTDA	1.125,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 795 ZANOL E THOMAZ LTDA	0,00	1.125,00
23 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 796 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	120,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 796 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	0,00	120,00
Total do Dia:		8.837,12	8.837,12
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	250,54	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	250,54
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	826,03	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	826,03
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	510,00	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	510,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,51	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,51
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,53
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,61	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,61
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	141,94	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	141,94
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	119,05	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	119,05
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	57,14	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	57,14
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	490,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	490,00
24 INTERNET	529-0 PAGTO INTERNET NET LINK	100,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO INTERNET NET LINK	0,00	100,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	57,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	57,00
24 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	308-5 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	50,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	0,00	50,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	40,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO ABASTECIMENTO	0,00	40,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 79676 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	8.336,37	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 79676 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	8.336,37
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 115513 - DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	17.452,00	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 115513 - DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	0,00	17.452,00
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1330 RONILDO VIANA CARDOSO	400,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1330 RONILDO VIANA CARDOSO	0,00	400,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1331 RONILDO VIANA CARDOSO	1.025,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1331 RONILDO VIANA CARDOSO	0,00	1.025,00
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 798 RONILDO VIANA CARDOSO	20,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 798 RONILDO VIANA CARDOSO	0,00	20,00
Total do Dia:		30.324,32	30.324,32
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	314,42	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	314,42
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,79	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,79
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	684,16	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	684,16
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,80	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,80
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	33,32	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	33,32
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	976,22	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	976,22
25 SOCIOS	4-0 PAGTO NF ANGEZA LTDA	4.118,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF ANGEZA LTDA	0,00	4.118,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO ALCOOL	3.708,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ALCOOL	0,00	3.708,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
25 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO TRANSFERENCIA RECEBIDA	260,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGTO TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	260,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 799 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	3.411,26	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 799 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	3.411,26
Total do Dia:		13.554,77	13.554,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=brSy_QlSwKkUrpBq1jPmaniYwGbkzftc-memYlSbIDDD68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-02ILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
26 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,14	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,14
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,40	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,40
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	164,29	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	164,29
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	12,60	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	12,60
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	40,00	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	40,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.938,80	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.938,80
26 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA DE COMBUSTIVEL	30,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	30,00
26 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA DE COMBUSTIVEL	66,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	66,00
26 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
26 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	220,00	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	220,00
26 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	413,00	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	413,00
26 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 1843 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.708,00	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1843 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	3.708,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 800 PRO-SAUDE -ABASH	400,00	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 800 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	400,00
26 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	413,00	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	0,00	413,00
	Total do Dia:	9.725,13	9.725,13
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,54	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,54
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,70	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,70
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,60	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,60
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,38	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,38
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,38	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,38
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,69	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,69
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 219589	239,87	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 MAGALHAES LOGISTICA	0,00	239,87
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO EDSON BELEM	250,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO EDSON BELEM	0,00	250,00
27 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA	48,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA	0,00	48,00
27 SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.500,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.500,00
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
27 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	230,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	230,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.000,00	0,00
27 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.000,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.328,00	0,00
27 SOCIOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.328,00
	Total do Dia:	7.735,16	7.735,16
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	807,89	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	807,89
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,30	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,30
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	53,90	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	53,90
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,24	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,24
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	153,87	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	153,87
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	76,26	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	76,26
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.880,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.880,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 100034845 KOLPLAST C I S A	915,22	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 100034845 KOLPLAST C I S A	0,00	915,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1ab15y_Q15WKKJrjPb01JpmaniYw3bKzfc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	663,35	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	663,35
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	190,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	190,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	582,50	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	582,50
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	4,90	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	4,90
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	6,37	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	6,37
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,45	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,45
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	25,12	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	25,12
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	12,60	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	12,60
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	30,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	30,00
30 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850403	5.458,84	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 1850403	0,00	5.458,84
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2-7 PAGTO JACIARA SILVA LIMA REF CARRO CELTA	813,87	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO JACIARA SILVA LIMA REF CARRO CELTA	0,00	813,87
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 34845 KOLPLAST C I S A	911,23	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 34845 KOLPLAST C I S A	0,00	911,23
30 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 802 ASSOCIACAO DE APOIO A ECON. POP. DA AMAZ	20,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 802 ASSOCIACAO DE APOIO A ECON. POP. DA AMAZ	0,00	20,00
30 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 803 MOACYR COSTA BATISTA	500,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 803 MOACYR COSTA BATISTA	0,00	500,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 03/2020	422,19	0,00
30 Icms a recolher	22-6 VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 03/2020	0,00	422,19
	Total do Dia:	13.725,60	13.725,60
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1594189		
	PROTDESC DO BRASIL	1.065,35	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 1594189		
	PROTDESC DO BRASIL	0,00	1.065,35
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 475445-1 CREMER S A	1.151,03	0,00
31 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 475445-1 JUROS CREMER S A	145,03	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO 475445-1 CREMER S A	0,00	1.296,06
31 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 36585-8 N. WM. TRANSPORTE E LOGISTICA	1.440,66	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 36585-8 N. WM. TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	1.440,66
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 1594191 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.123,92
31 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 1594191 JUROS PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	58,58	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1594191 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.065,34	0,00
31 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 1594190 JUROS PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	90,54	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 1594190 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.155,89
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1594190 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.065,35	0,00
31 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO NF 1912091207 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.122,03	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 1912091207 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.122,03
31 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	100,00	0,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	100,00
31 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 40705 - FAMARA BRASIL IND. COM. LTDA. EPP.	3.708,25	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 40705 - FAMARA BRASIL IND. COM. LTDA. EPP.	0,00	3.708,25
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 806 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.164,20	0,00
31 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 806 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.164,20
31 SALARIOS E ORDENADOS	40-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 03/2020	21.753,11	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 03/2020	0,00	21.753,11
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 03/2020	97,24	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 03/2020	0,00	97,24
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 03/2020	200,82	0,00
31 VALE TRANSPORTE	314-0 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 03/2020	0,00	200,82
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 03/2020	1.865,15	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 03/2020	0,00	1.865,15
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 03/2020	1.201,92	0,00
31 IRRF A RECOLHER	22-8 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 03/2020	0,00	1.201,92
31 PRO LABORE	449-9 VALOR REF PRO LABORE MES 03/2020	2.500,00	0,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF PRO LABORE MES 03/2020	0,00	2.500,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF DESCONTO INSS MES 03/2020	275,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 03/2020	0,00	275,00
31 FGTS	40-9 VALOR REF FGTS MES 03/2020	1.940,23	0,00
31 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 03/2020	0,00	1.940,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlSwKkUrpEoIjPmaniYwGbKzftc-m6Myls1b1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 36282600220-OZTIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 216
 Proc Nº 028/21
 Ass *[assinatura]*



CNPJ: 14.229.621/0001-56
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 CAIXA GERAL	1-9 Venda consumidor final	10,00	0,00
31 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 Venda consumidor final	0,00	10,00
31 SIMPLES NACIONAL	317-4 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 03/2020	21.704,67	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 03/2020	0,00	21.704,67
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
	Total do Dia:	66.949,50	66.949,50
	Total do Mês:	2.763.486,35	2.763.486,35

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKKJrpebQIjPmaniYwGbkzftc-memYlSbIDDD68noclody
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 917
Proc Nº 008/21
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	768,19	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	768,19
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.122,44	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.122,44
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.200,00	0,00
1 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.200,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,47	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,47
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,70	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,70
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	76,44	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	76,44
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.022,63	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.022,63
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	42,64	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	42,64
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,57	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,57
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	190,48	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	190,48
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.200,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.200,00
1 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	150,00	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	150,00
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	105,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	105,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	25,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	25,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 1765 - ATENILDE DA SILVA MANTOVANI	560,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1765 - ATENILDE DA SILVA MANTOVANI	0,00	560,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 807 DMC PROJETOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD	470,61	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 807 DMC PROJETOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD	0,00	470,61
1 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 760 - C. A. S. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -	150,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 760 - C. A. S. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -	0,00	150,00
Total do Dia:		9.295,36	9.295,36
2 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO NF 03/2020 ENERGIA ELETRICA	990,37	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 03/2020 ENERGIA ELETRICA	0,00	990,37
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 308316 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	334,40	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 308316 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	334,40
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	53,30	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	53,30
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	499,69	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	499,69
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	164,08	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	164,08
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,70	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,70
2 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	750,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	750,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	205,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	205,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	250,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	250,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	360,00	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	360,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	240,00	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	240,00
Total do Dia:		3.861,54	3.861,54
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF PAGTO 5 BOLETOS - 19959 - 20188 - 20117 - 19998 - 20322 - 20151 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	4.569,22	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF PAGTO 5 BOLETOS - 19959 - 20188 - 20117 - 19998 - 20322 - 20151 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	4.569,22
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1624 USA DIAGNOSTICO LTDA	7.228,54	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1624 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	7.228,54
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 28157752 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	1.932,83	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 28157752 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	1.932,83
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12999 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	2.989,53	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12999 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	2.989,53
3 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001419158	6,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001419158	0,00	6,00
3 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001420768	24,97	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001420768	0,00	24,97
3 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001415494	12.475,10	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001415494	0,00	12.475,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSwKJrjPbQIjPmaniYwGbkzftc-m6MyLsbIDdd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 218
Proc Nº 028/21
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12803 USA DIAGNOSTICO LTDA	2.411,80	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12803 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.411,80
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	1.204,10	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12725 USA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.204,10
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 28157750		
	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.009,80	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 28157750		
	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.009,80
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 28157751 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	1.319,23	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 28157751 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	1.319,23
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 28157749 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	501,10	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 28157749 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	501,10
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 28157747 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	296,57	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 28157747 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	296,57
3 FINANCIAMENTO A PAGAR	392-1 PAGTO NF 5 BOLETOS E 1 PARCELA QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	185.410,53	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 5 BOLETOS E 1 PARCELA QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	185.410,53
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00	0,00
3 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.000,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	224.087,36	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	224.087,36
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	46,52	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	46,52
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	31,32	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	31,32
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	91,15	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	91,15
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	501,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	501,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	650,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	650,00
3 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
3 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	60,00	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	60,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 808 HARISSON DE MENEZES LEAL	20,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 808 HARISSON DE MENEZES LEAL	0,00	20,00
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2404 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	360,00	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2404 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	360,00
	Total do Dia:	449.232,97	449.232,97
4 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1332 LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	360,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1332 LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	360,00
4 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2409 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	2.852,00	0,00
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2409 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	2.852,00
	Total do Dia:	3.212,00	3.212,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	58,81	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	58,81
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	12,74	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	12,74
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	96,04	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	96,04
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	711,72	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	711,72
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,83	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,83
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	433,65	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	433,65
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,32	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,32
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	88,19	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	88,19
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	25,20	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	25,20
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	120,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	5.000,00	0,00
6 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	0,00	5.000,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
6 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	2.852,00	0,00
6 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	2.852,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	0,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	3.000,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	3.000,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	500,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	500,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO HENRIQUE BARTOLENIO TEV	1.000,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HENRIQUE BARTOLENIO TEV	0,00	1.000,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	636,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	636,00
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,50	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlswKJrpeBQIjPmanlywGbKzfc-m6MyLspIDdd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
6 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA COM CARTAO	118,68	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	118,68
6 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA COM CARTAO	324,50	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	324,50
6 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGTO COMPRA COM CARTAO	155,76	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	155,76
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 NAZARIA DISTR. PRODUTO FARM. LTDA744283-2	3.294,04	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 NAZARIA DISTR. PRODUTO FARM. LTDA744283-2	0,00	3.294,04
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 809 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	360,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 809 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	0,00	360,00
6 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 110 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	324,50	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 110 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	324,50
6 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 111 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	118,68	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 111 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	118,68
Total do Dia:		21.005,16	21.005,16
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	400,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	400,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	5,88	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	5,88
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	142,11	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	142,11
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,48	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	74,48
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	247,35	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	247,35
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	78,75	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	78,75
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	596,32	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	596,32
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	46,52	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	46,52
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	710,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	710,00
7 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	1.891,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	0,00	1.891,00
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.045,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.045,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	15,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	15,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	60,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	60,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 810 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	1.300,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 810 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	0,00	1.300,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 811 T M Z COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	130,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 811 T M Z COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	130,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 812 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	65,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 812 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	0,00	65,00
7 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2586976 - CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.537,48	0,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2586976 - CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	14.537,48
7 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO FGTS MES 032020	1.251,25	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO FGTS MES 032020	0,00	1.251,25
Total do Dia:		22.596,14	22.596,14
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	928,85	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	928,85
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	242,27	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	242,27
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,89	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,89
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	96,47	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	96,47
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,56	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,56
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	455,19	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	455,19
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.318,42	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.318,42
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	228,97	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	228,97
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	76,19	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	76,19
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.300,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.300,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
8 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO 03/2020	600,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO 03/2020	0,00	600,00
8 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO 03/2020	1.110,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO 03/2020	0,00	1.110,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.500,00	0,00
8 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsly_Ql5WkKJrjPbQIjPmaniYwGbKzftc-m6Myl5b1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681199234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_QlSwKJrPbPjPmaniYwgbKzffc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8		BANCO DO BRASIL	76,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	76,00
8		CLIENTES DIVERSOS	145,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	145,00
8		BANCO DO BRASIL	200,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	200,00
8		CLIENTES DIVERSOS	1.788,81	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.788,81
8		BANCO DO BRASIL	140,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CREDITO EM CONTA	0,00	140,00
8		CLIENTES DIVERSOS	435,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CREDITO SITEMA CDA	0,00	435,00
8		BANCO DO BRASIL	65,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 814 SALUTE ATIVIDADES DE INTERM. E AGENDAMEN	0,00	65,00
8		CLIENTES DIVERSOS	95,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 815 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	0,00	95,00
8		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	335,66	0,00
8	295-0	NOTA NF 816 CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	0,00	335,66
8		CLIENTES DIVERSOS	960,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 817 ASSOC. INDIG. POREKRO DE DEF. DO P. XIX.	0,00	960,00
8		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	1.500,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 818 MANOEL YASSUO MOCHIDA	0,00	1.500,00
8		CLIENTES DIVERSOS	435,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 819 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	435,00
8		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	350,00	0,00
8	295-0	NOTA NF 820 A.& A. COM DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	0,00	350,00
8		CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	0,00
8	3-9	Nota 17870 - QUATRO VENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE RO	0,00	2.500,00
8		MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	2.500,00
8	300-0	Nota 17870 - QUATRO VENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE RO	0,00	2.500,00
		Total do Dia:	16.944,58	16.944,58
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.382,28	0,00
9	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.382,28
9		CLIENTES DIVERSOS	960,00	0,00
9	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	960,00
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	369,00	0,00
9	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	369,00
9		CLIENTES DIVERSOS	57,14	0,00
9	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	57,14
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,65	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	130,65
9		CAIXA GERAL	355,88	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	355,88
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,96	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	191,96
9		CAIXA GERAL	135,36	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	135,36
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,85	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	31,85
9		CAIXA GERAL	43,12	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	43,12
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,48	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	25,48
9		CAIXA GERAL	233,96	0,00
9	295-0	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	233,96
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00	0,00
9	295-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	0,00
9	295-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	2.500,00
9		SALARIOS A PAGAR	2.500,00	0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO 04/2020	0,00	2.500,00
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	0,00
9	295-0	PAGTO NF MASCARA QUATRO VENTOS IND E COMER	0,00	2.500,00
9		FORNECEDORES DIVERSOS	1.500,00	0,00
9	295-0	PAGTO NF MASCARA QUATRO VENTOS IND E COMER	0,00	1.500,00
9		SALARIOS A PAGAR	800,00	0,00
9	295-0	PAGTO SALARIO 04/2020	0,00	800,00
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	625,00	0,00
9	300-0	LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA CLAUDIO COLETE	0,00	625,00
9		FORNECEDORES DIVERSOS	6,30	0,00
9	295-0	LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA CLAUDIO COLETE	0,00	6,30
9		FORNECEDORES DIVERSOS	2.900,00	0,00
9	295-0	PAGTO NF MASCARAS QUATRO VENTOS IND E COMER	0,00	2.900,00
9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265,48	0,00
9	295-0	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	265,48
9		BANCO DO BRASIL	1.549,20	0,00
9	295-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.549,20
9		SOCIOS	3.000,00	0,00
9	295-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.000,00
9		BANCO DO BRASIL	72,50	0,00
9	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	72,50
9		CLIENTES DIVERSOS	1.788,81	0,00
9	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	1.788,81
9		SALARIOS A PAGAR	159,00	0,00
9	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	159,00
9		BANCO DO BRASIL	100,00	0,00
9	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	100,00
9		FORNECEDORES DIVERSOS	72,50	0,00
9	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	72,50
9		BANCO DO BRASIL	1.788,81	0,00
9	295-0	NOTA NF 821 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	0,00	1.788,81
9		CLIENTES DIVERSOS	159,00	0,00
9	295-0	NOTA NF 822 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	159,00
9		RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	100,00	0,00
9	295-0	NOTA NF 823 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	100,00
9		CLIENTES DIVERSOS	100,00	0,00
9	295-0	NOTA NF 824 ASSOCIACAO DE APOIO A ECON. POP. DA AMAZ	0,00	100,00



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 824 ASSOCIACAO DE APOIO A ECON. POP. DA AMAZ	0,00	100,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 825 BANCO DO BRASIL S/A	300,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 825 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	300,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 826 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	150,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 826 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	150,00
9 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2588911 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	770,05	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2588911 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	770,05
	Total do Dia:	22.933,02	22.933,02
11 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 20745 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	128,62	0,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 20745 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	128,62
	Total do Dia:	128,62	128,62
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 406573 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.269,66	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 406573 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.269,66
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.051,95	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.051,95
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,24	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,24
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	77,43	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	77,43
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	258,75	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	258,75
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	260,87	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	260,87
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	185,99	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	185,99
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	244,14	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	244,14
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	407,02	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	407,02
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	238,25	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	238,25
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	285,97	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	285,97
13 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
13 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 1943 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.844,32	0,00
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1943 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.844,32
	Total do Dia:	11.222,39	11.222,39
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	190,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	190,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	393,45	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	393,45
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	67,62	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	67,62
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	102,91	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	102,91
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	212,63	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	212,63
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	94,29	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	94,29
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	185,18	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	185,18
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,07	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,07
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	700,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	700,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO ETIQUETAS BRANCA	686,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ETIQUETAS BRANCA	0,00	686,00
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,50	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,50
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	267.826,61	0,00
14 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	267.826,61
14 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4-4 Nota 80174 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	327.000,00	0,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 80174 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	327.000,00
14 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2090 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	10,00	0,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2090 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	10,00
14 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 30393 - L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	1.841,22	0,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 30393 - L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ES	0,00	1.841,22
	Total do Dia:	599.378,97	599.378,97
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 01122 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	164,05	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 01122 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	164,05
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 46985 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA EPP	433,51	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWkKjrpEpoIjPmaniYwgbKzftc-memYlsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 46985 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	433,51
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 01107 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	107,52	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 01107 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	107,52
15 INTERNET	529-0	PAGTO NF 206620 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	180,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 206620 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	180,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 2852 MAIS LEVE DIST DE PROD ORTOPEDICOS EIRELLI	459,85	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 2852 MAIS LEVE DIST DE PROD ORTOPEDICOS EIRELLI	0,00	459,85
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 93159 KELLION S S M - LTDA ME	106,40	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 93159 KELLION S S M - LTDA ME	0,00	106,40
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	285,04	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	285,04
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1,96	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1,96
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,99	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,99
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	152,06	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	152,06
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	801,65	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	801,65
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.000,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.000,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	190,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	190,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	23,84	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	23,84
15 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	375,00	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO SALARIO	0,00	375,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 828 RACHEL LORETINO RIBEIRO	185,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 828 RACHEL LORETINO RIBEIRO	0,00	185,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 829 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	70,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 829 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	0,00	70,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 830 FJKL FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	335,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 830 FJKL FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	335,00
15 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 55736 - PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	1.549,20	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 55736 - PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	1.549,20
Total do Dia:			8.519,77	8.519,77
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	500,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	500,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	211,65	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	211,65
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	188,21	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	188,21
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.250,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.250,00
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	2.500,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.500,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	350,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	350,00
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA	750,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA	0,00	750,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 831 CLINICA ODONTO PARA TODOS TUCURUI LTDA	975,88	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 831 CLINICA ODONTO PARA TODOS TUCURUI LTDA	0,00	975,88
Total do Dia:			6.765,94	6.765,94
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF PGM 3 BOLETOS PREVEN PREVEN IND E COM DE PROD ODONTO EIRELI	2.847,32	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF PGM 3 BOLETOS PREVEN PREVEN IND E COM DE PROD ODONTO EIRELI	0,00	2.847,32
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.223,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.223,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	145,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	145,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	83,34	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	83,34
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,97	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,97
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	61,03	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	61,03
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	58,80	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	58,80
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	77,15	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlSY_qlSWKJrjPbQj1PmaniYwGbkzftc-mEMylsb1DDd68noci1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|6681199234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
17	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	77,15
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	4.956,00	0,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	4.956,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	390,00	0,00
17	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	390,00
17	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	45,00	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	45,00
17	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	300,00	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	300,00
17	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
17	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
17	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	400,00	0,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	400,00
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.000,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.652,00	0,00
17	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.652,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 834 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.053,64	0,00
17	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 834 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.053,64
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 835 PRO-SAUDE -ABASH	280,00	0,00
17	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 835 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	280,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RONDON DO PARA	4.956,00	0,00
17	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RONDON DO PARA	0,00	4.956,00
			Total do Dia:	22.672,55	22.672,55
18	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 836 CARMEACIRA R. DIAS	360,00	0,00
18	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 836 CARMEACIRA R. DIAS	0,00	360,00
			Total do Dia:	360,00	360,00
20	SOCIOS	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11248602	1.891,00	0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 11248602	0,00	1.891,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	258,48	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	258,48
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	409,32	0,00
20	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	409,32
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	16,47	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	16,47
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	401,35	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	401,35
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	59,06	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	59,06
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	36,26	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	36,26
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	431,24	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	431,24
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	105,85	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	105,85
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	163,96	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	163,96
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	448,43	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	448,43
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	360,00	0,00
20	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	360,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	100,00
20	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
20	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	40,00	0,00
20	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	40,00
20	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 837 A. N. NUNES COMERCIO DE MERCADORIAS EM G	929,05	0,00
20	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 837 A. N. NUNES COMERCIO DE MERCADORIAS EM G	0,00	929,05
20	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 80384 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	9.664,65	0,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 80384 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	9.664,65
20	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 44183 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	686,00	0,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 44183 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	0,00	686,00
20	INSS A RECOLHER	20-5	PGTO INSS MES03/2020	2.042,91	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS MES03/2020	0,00	2.042,91
			Total do Dia:	18.070,02	18.070,02
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 47652020	5.458,84	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	5.458,84
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	851,32	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	851,32
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.652,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.652,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	7,84	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	7,84
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2,94	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=DL5Y_QlSWKJrjPb0jPmaniYwcbKzftc-memYlslb1DDd68noci.iodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



FIs 224
Proc Nº 028/21
Ass. OA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.106,51	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.106,51
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	372,29	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	372,29
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,63	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,63
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	57,18	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	57,18
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	52,33	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	52,33
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.300,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.300,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	580,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	580,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	13,50	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	13,50
22 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	323,77	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	323,77
22 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	145,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	145,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	797,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	797,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	117,60	0,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	117,60
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 838 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	35,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 838 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	35,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 839 BANCO DO BRASIL S/A	145,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 839 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	145,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	185,00
22 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2690 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	176,75	0,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2690 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	176,75
Total do Dia:		13.861,10	13.861,10
23 INTERNET	529-0 PAGTO NF 200409235815410 FIBRALINK	168,73	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200409235815410 FIBRALINK	0,00	168,73
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200409242415519 I R TECNOLOGIA LTDA	158,51	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200409242415519 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,51
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200409242515521 I R TECNOLOGIA LTDA	158,51	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200409242515521 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,51
23 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO NF 04/2020 EMBRATEL	29,88	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 04/2020 EMBRATEL	0,00	29,88
23 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO OI MOVEL TELEMAR	80,77	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO OI MOVEL TELEMAR	0,00	80,77
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF KELLION S S M - LTDA ME	112,66	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF KELLION S S M - LTDA ME	0,00	112,66
23 ALUGUEL	452-9 PAGTO LUCIRENE DE OLIVEIRA MELO	1.600,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO LUCIRENE DE OLIVEIRA MELO	0,00	1.600,00
23 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 064031	1.169,58	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 064031	0,00	1.169,58
23 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	1.180,67	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	0,00	1.180,67
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF TRANSFERENCIA TED RM IND DE TERMOMETRO	3.359,18	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF TRANSFERENCIA TED RM IND DE TERMOMETRO	0,00	3.359,18
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.148,80	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.148,80
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	448,46	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	448,46
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	671,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	671,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	33,92	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	33,92
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2,91	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2,91
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	328,33	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	328,33
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	246,98	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	246,98
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	105,33	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	105,33
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	450,86	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	450,86
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	59,39	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	59,39
23 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	30,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
23 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Ql5wKJrpeBQIjPmaniYwGbkzftc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
23	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
23	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	364,55	0,00
23	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	364,55
23	295-0	NOTA NF 841 CASTILLO WILL LTDA	150,00	0,00
23	30-1	NOTA NF 841 CASTILLO WILL LTDA	0,00	150,00
23	3-9	Nota 170855 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.359,18	0,00
23	300-0	Nota 170855 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	3.359,18
		Total do Dia:	15.451,60	15.451,60
24	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	314,42	0,00
24	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	314,42
24	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.817,02	0,00
24	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.817,02
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,27	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,27
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,29	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,29
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	33,32	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	33,32
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,61	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,61
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	189,00	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	189,00
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	233,96	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	233,96
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	544,62	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	544,62
24	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	185,00	0,00
24	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	185,00
24	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	428,00	0,00
24	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	428,00
24	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	150,00	0,00
24	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	150,00
24	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
24	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
24	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
24	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
24	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	920,00	0,00
24	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	920,00
24	295-0	NOTA NF 842 THIAGO VICTAL SALIBA	72,50	0,00
24	30-1	NOTA NF 842 THIAGO VICTAL SALIBA	0,00	72,50
24	295-0	NOTA NF 843 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	418,00	0,00
24	30-1	NOTA NF 843 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	0,00	418,00
24	295-0	NOTA NF 844 FIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	450,00	0,00
24	30-1	NOTA NF 844 FIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	450,00
24	3-9	Nota 321085 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	3.106,80	0,00
24	300-0	Nota 321085 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	3.106,80
		Total do Dia:	9.082,01	9.082,01
25	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 232932	1.150,20	0,00
25	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 232932	0,00	1.150,20
25	295-0	NOTA NF 845 ROBERTO SINIBALDI BASILIA	410,00	0,00
25	30-1	NOTA NF 845 ROBERTO SINIBALDI BASILIA	0,00	410,00
		Total do Dia:	1.560,20	1.560,20
27	21-5	PAGTO HENRIQUE VERAS	500,00	0,00
27	2-1	PAGTO HENRIQUE VERAS	0,00	500,00
27	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	769,42	0,00
27	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	769,42
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,05	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,05
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	310,69	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	310,69
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	110,74	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	110,74
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	399,17	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	399,17
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	244,72	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	244,72
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	390,82	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	390,82
27	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,10	0,00
27	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,10
27	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
27	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
27	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
27	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSwKjJrpbQIjPmaniYwGbKzfc-m6MYlshIDDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.207,52	0,00
27 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF JUROS ECO DIAGNOSTICA LTDA	66,20	0,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF JUROS ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.273,72
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.207,52	0,00
27 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF JUROS ECO DIAGNOSTICA LTDA	54,05	0,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF JUROS ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.261,57
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	470,00	0,00
27 BANCO DO BRASIL	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	470,00
27 CLIENTES DIVERSOS	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	450,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	450,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 846 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	70,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 846 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	70,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 847 VALDINO DAVID DA SILVA	2.076,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 847 VALDINO DAVID DA SILVA	0,00	2.076,00
	Total do Dia:	8.488,60	8.488,60
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF CICLO FARMA IND DE PRO	1.099,43	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.099,43
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.784,81	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.784,81
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	400,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	400,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2.055,69	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.055,69
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	18,70	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	18,70
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	27,44	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	27,44
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	294,03	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	294,03
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,07	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,07
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	4,85	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	4,85
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	216,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	216,00
28 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	965,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	965,00
28 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.944,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.944,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	159,99	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	159,99
28 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	150,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	150,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	800,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	800,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.800,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.800,00
28 SOCIOS	4-0 TRANSFERENCIA RECEBIDA	80,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	80,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	80,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	80,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.800,00	0,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.800,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	900,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 848 COORDENACAO DAS ORGA. INDIG. DA AMAZ.	0,00	900,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 848 COORDENACAO DAS ORGA. INDIG. DA AMAZ.	35,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 849 BANCO DA AMAZONIA S/A	0,00	35,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 849 BANCO DA AMAZONIA S/A	3.000,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 850 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	0,00	3.000,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 850 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	80,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 851 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	0,00	80,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 851 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	97,50	0,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2699 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	97,50
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2699 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	3.240,00	0,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 283 - L.P. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.240,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 283 - L.P. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	3.326,00	0,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 321217 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	3.326,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 321217 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	965,00	0,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 22368 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0,00	965,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 22368 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	158,82	0,00
	Total do Dia:	25.395,91	25.395,91
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF200409045613302 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,82	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF200409045613302 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,82
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF200409045713304 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,82	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF200409045713304 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_qlswwkUjrpEoIjPmaniYwGbKzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF200409045813306 MBG TECNOLOGIA LTDA	158,82	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF200409045813306 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	158,82
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 04/2020 CICLO FARMA IND DE PRO	1.994,19	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 04/2020 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.994,19
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	80,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	80,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	17,64	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	17,64
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2.369,45	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.369,45
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	215,36	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	215,36
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	133,49	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	133,49
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	155,35	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	155,35
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	470,01	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	470,01
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,54	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,54
29 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	138,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	138,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CREDITO SITEMA CDA	300,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CREDITO SITEMA CDA	0,00	300,00
29 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	350,00	0,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	350,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 852 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	70,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 852 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	0,00	70,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 853 COORDENACAO DAS ORGA. INDIG. DA AMAZ.	734,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 853 COORDENACAO DAS ORGA. INDIG. DA AMAZ.	0,00	734,00
	Total do Dia:	7.557,89	7.557,89
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	9.067,73	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	9.067,73
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO CARLOS HENRIQUE VIANA SOUZA	200,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CARLOS HENRIQUE VIANA SOUZA	0,00	200,00
30 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 47662020	5.428,58	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 47662020	0,00	5.428,58
30 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 47762020	1.890,99	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 47762020	0,00	1.890,99
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA	2.250,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA	0,00	2.250,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 VENOSAN BRASIL	3.040,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 VENOSAN BRASIL	0,00	3.040,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	414,42	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	414,42
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	267.826,61	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	267.826,61
30 FINANCIAMENTO A PAGAR	392-1 PAGTO NF DIVERSAS NOTAS PAGTO QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	200.000,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF DIVERSAS NOTAS PAGTO QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	200.000,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.054,48	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.054,48
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	500,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	500,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 24241378 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	3.250,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 24241378 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	3.250,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 98-1 ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	7.908,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 98-1 ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	0,00	7.908,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	502,32	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	502,32
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	14.063,99	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	14.063,99
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	13.967,45	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	13.967,45
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	302,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	302,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	320,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	320,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	267,67	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	267,67
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,92	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,92
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	90,13	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	90,13
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	107,68	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_qlswkkrjrbp01jPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 228
Proc Nº 028/24
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	107,68
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	725,34	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	725,34
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,41	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,41
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.850,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.850,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	350,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	350,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
30 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 1850405 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	5.458,84	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 1850405 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	5.458,84
30 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	160,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	160,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 855 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	70,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 855 TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS E UTILITAR	0,00	70,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 2444 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	2.250,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 2444 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	2.250,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 52236 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	920,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 52236 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	0,00	920,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 04/2020	23.397,20	0,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 04/2020	0,00	23.397,20
30 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 04/2020	513,33	0,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 04/2020	0,00	513,33
30 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 04/2020	97,24	0,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 04/2020	0,00	97,24
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 04/2020	200,82	0,00
30 VALE TRANSPORTE	314-0	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 04/2020	0,00	200,82
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 04/2020	2.123,73	0,00
30 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 04/2020	0,00	2.123,73
30 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 04/2020	1.349,80	0,00
30 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 04/2020	0,00	1.349,80
30 PRO LABORE	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 04/2020	2.500,00	0,00
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 04/2020	0,00	2.500,00
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 04/2020	275,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 04/2020	0,00	275,00
30 FGTS	40-9	VALOR REF FGTS MES 04/2020	2.112,83	0,00
30 FGTS A RECOLHER	20-4	VALOR REF FGTS MES 04/2020	0,00	2.112,83
30 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2132 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	10,00
30 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 2132 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	10,00	0,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 2709 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	64,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 2709 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	64,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 2710 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	38,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 2710 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	38,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	VALOR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO MES 03/2020	2.000,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	30-2	VALOR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO MES 03/2020	0,00	2.000,00
30 SIMPLES NACIONAL	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	19.438,95	0,00
30 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	0,00	19.438,95
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 04/2020	2.212,93	0,00
30 ICMS a recolher	22-6	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 04/2020	0,00	2.212,93
30 DEVOLUCOES DE VENDAS	465-0	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	320,57	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	0,00	320,57
Total do Dia:			604.323,56	604.323,56
Total do Mês:			1.901.919,90	1.901.919,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_Ql5wKjIrpEbl1PmaniYwGbkzfc-memyLsbldd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 44183 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	686,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 44183 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	0,00	686,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2699 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	97,50	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2699 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	97,50
1 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 760 - C. A. S. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -	150,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 760 - C. A. S. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -	0,00	150,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 1765 - ATENILDE DA SILVA MANTOVANI	560,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1765 - ATENILDE DA SILVA MANTOVANI	0,00	560,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2404 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	360,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2404 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	360,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2409 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	2.852,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2409 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	2.852,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 110 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	324,50	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 110 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	324,50
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 111 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	118,68	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 111 - D G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	118,68
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 17870 - QUATRO VENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE RO	2.500,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 17870 - QUATRO VENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE RO	0,00	2.500,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 1943 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.844,32	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1943 - ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.844,32
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 55736 - PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	1.549,20	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 55736 - PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	1.549,20
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 170855 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.359,18	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 170855 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	3.359,18
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 321085 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	3.106,80	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 321085 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	3.106,80
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 283 - L.P. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	3.240,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 283 - L.P. DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.240,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 321217 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	3.326,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 321217 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	3.326,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2444 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	2.250,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2444 - D R DE LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	2.250,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 52236 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	920,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 52236 - Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	0,00	920,00
	Total do Dia:	32.244,18	32.244,18
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	721,32
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	721,32
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	933,46	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	933,46
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,01	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,01
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,66	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,66
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,91	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,91
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	605,91	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	605,91
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	308,09	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	308,09
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	125,00	0,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	125,00
4 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	30.000,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	30.000,00
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 01122 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	160,45	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 01122 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	160,45
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79425	94,50	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79425	0,00	94,50
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	778,65	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	0,00	778,65
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79267	1.128,84	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79267	0,00	1.128,84
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	714,79	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79268	0,00	714,79
4 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79267	1.036,42	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 79267	0,00	1.036,42
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 01107 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	103,92	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 01107 SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	0,00	103,92
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1623944 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	950,31	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1623944 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	950,31
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 312941 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	334,40	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 312941 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	334,40
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2004051270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	297,07	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2004051270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	297,07
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 6577 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	451,61	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 6577 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	451,61
4 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	1.180,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWKKjrpEbQ1jPmaniYwgbkzftc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	1.180,00
4	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 045121 CICLO FARMA IND DE PRO	1.545,32	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 045121 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.545,32
4	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
4	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
4	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,80	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,80
4	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 025444088 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	100,00	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 025444088 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	0,00	100,00
4	BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	700,00	0,00
4	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	700,00
4	BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.210,00	0,00
4	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.210,00
4	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.900,00	0,00
4	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.900,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 856 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	35,00	0,00
4	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 856 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	35,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 857 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	25,00	0,00
4	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 857 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	25,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.250,00	0,00
4	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.250,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 859 FAROQUILA SAGRADA FAMILIA	70,00	0,00
4	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 859 FAROQUILA SAGRADA FAMILIA	0,00	70,00
		Total do Dia:	59.205,76	59.205,76
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,58
5	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,58
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	142,86	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	142,86
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	235,45	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	235,45
5	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	2.146,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	2.146,00
5	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	97,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	97,00
5	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	70,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	70,00
5	SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	12.100,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	12.100,00
5	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO 05/2020	1.200,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO 05/2020	0,00	1.200,00
5	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 00178878 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	744,00	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 00178878 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	744,00
5	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12999 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	2.902,03	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12999 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	2.902,03
5	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.000,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.500,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.500,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.250,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	11.250,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	92,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	92,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	0,00
5	TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO TELEFONE PRE-PAGO VIVO	15,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO TELEFONE PRE-PAGO VIVO	0,00	15,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 860 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	27,00	0,00
5	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 860 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	27,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 863 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	413,00	0,00
5	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 863 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	0,00	413,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 864 FJKL FERREIRA EMPREENDIMTOS LTDA	150,00	0,00
5	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 864 FJKL FERREIRA EMPREENDIMTOS LTDA	0,00	150,00
		Total do Dia:	39.103,92	39.103,92
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	3.340,01	0,00
6	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	3.340,01
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	350,00	0,00
6	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	350,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	177,00	0,00
6	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	177,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEVOLUÇÃO TED	340,00	0,00
6	CLIENTES DIVERSOS	295-0 DEVOLUÇÃO TED	0,00	340,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,66	0,00
6	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,66
6	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 98395 CONSORCIO NACIONAL HONDA	424,40	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 98395 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	424,40
6	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.500,00
6	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO TRANSFERENCIA DIEGO RODRIGUES DE LIMA	520,00	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TRANSFERENCIA DIEGO RODRIGUES DE LIMA	0,00	520,00
6	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO TRANSFERENCIA DJAN MARCEL DA SILVA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TRANSFERENCIA DJAN MARCEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00
6	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	340,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY_QlSwkRjPbQIjPnaniYwBkzftc-m6WYl5bIDPdd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-0ZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOQUEIRA

Fls 231
Proc Nº 028/24
Ass OA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	340,00
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	340,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	340,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	800,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	800,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	560,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	560,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	150,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	150,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	30,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	30,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO TRANFERIDO PARA POPANÇA	825,78	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO TRANFERIDO PARA POPANÇA	0,00	825,78
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 865 C. M. MOLARE & CIA LTDA	800,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 865 C. M. MOLARE & CIA LTDA	0,00	800,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 866 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	7.500,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 866 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,00	7.500,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 867 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	1.159,68	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 867 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	1.159,68
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 868 J. CUNHA LEAL - LAB. ANALISES CLINICAS E	3.750,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 868 J. CUNHA LEAL - LAB. ANALISES CLINICAS E	0,00	3.750,00
	Total do Dia:	27.726,43	27.726,43
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	89,53	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	89,53
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	75,60	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	75,60
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	400,24	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	400,24
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	146,84	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	146,84
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,44	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,44
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	25,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	25,00
7 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191703	5.189,44	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191703	0,00	5.189,44
7 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 COMPRA CARTÃO DEBITO DENTAL CARAJAS NF 2718 - 2719	316,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO DENTAL CARAJAS NF 2718 - 2719	0,00	316,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA - COD OP 01680557	2.250,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA - COD OP 01680557	0,00	2.250,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA - COD OP 01680557	2.250,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO DIEGO RODRIGUES DE LIMA - COD OP 01680557	0,00	2.250,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO RITA N M EIRELI - EPP	1.500,00	0,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RITA N M EIRELI - EPP	0,00	1.500,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.750,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.750,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.200,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.200,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.750,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.750,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	375,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	375,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	810,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	810,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	660,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	660,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	3.000,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED CONTA	0,00	3.000,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	117.309,07	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	117.309,07
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 870 1o OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE	120,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 870 1o OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE	0,00	120,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 871 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	40,50	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 871 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	40,50
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 872 PAULO GERALDO DE SOUZA	3.750,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 872 PAULO GERALDO DE SOUZA	0,00	3.750,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 873 EDIMILSON DA SILVA MORAES	735,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 873 EDIMILSON DA SILVA MORAES	0,00	735,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.000,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 875 B D A SOUZA EIRELI	660,00	0,00
7 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 875 B D A SOUZA EIRELI	0,00	660,00
	Total do Dia:	171.500,66	171.500,66
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	308,03	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	308,03
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	20.000,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	20.000,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	640,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dl5y_ql5wKJrpeDqI7PmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 232
Proc Nº 028121
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Diá Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	640,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	658,56	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	658,56
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	723,53	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	723,53
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.000,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.000,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.750,00	0,00
8 SOCIOS	4-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.750,00
8 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	21,65	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	21,65
8 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO POSTO AVENIDA GASOLINA	50,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO POSTO AVENIDA GASOLINA	0,00	50,00
8 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO POSTO AVENIDA GASOLINA	117,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO POSTO AVENIDA GASOLINA	0,00	117,00
8 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.300,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.300,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO TED HENRQUE VERAS - COD OP 04300588	3.907,15	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TED HENRQUE VERAS - COD OP 04300588	0,00	3.907,15
8 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	300,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	300,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
8 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.000,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	25.000,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	860,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	860,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.000,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	5.000,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TED DEVOLVIDA	3.212,57	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	PAGTO TED DEVOLVIDA	0,00	3.212,57
8 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	12.000,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	12.000,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	48.000,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	48.000,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.631,31	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.631,31
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO TRANFERIDO PARA POUPANÇA	2.250,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TRANFERIDO PARA POUPANÇA	0,00	2.250,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL	3.212,57	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL	0,00	3.212,57
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 876 QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALH	68.750,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 876 QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALH	0,00	68.750,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 878 PHOENIX DO PECEM IND. E SERV. SIDERURGIC	68.750,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 878 PHOENIX DO PECEM IND. E SERV. SIDERURGIC	0,00	68.750,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 879 EDIMILSON DA SILVA MORAES	50,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 879 EDIMILSON DA SILVA MORAES	0,00	50,00
		Total do Dia:	272.577,19	272.577,19
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 880 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	17.500,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 880 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	17.500,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 881 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	45,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 881 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	45,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 882 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	3.100,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 882 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	3.100,00
		Total do Dia:	20.645,00	20.645,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.159,68	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.159,68
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.000,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.000,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	200,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	200,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	409,67	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	409,67
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	338,13	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	338,13
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	141,87	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	141,87
11 Icms a recolher	22-6	PAGTO ICMS MES 03/2020	422,19	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ICMS MES 03/2020	0,00	422,19
11 ENERGIA ELETRICA	305-0	PAGTO NF 05/2020 ENERGIA ELETRICA	970,11	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 05/2020 ENERGIA ELETRICA	0,00	970,11
11 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
11 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
11 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	3.212,57	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	3.212,57
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	465,46	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=lablisy_QLSwKkUrpEbd0jPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

Fls 233
Proc Nº 0288/20
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	465,46
11 IRRF A RECOLHER	22-8	PAGTO IRRF - DARF04/2020	1.373,88	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO IRRF - DARF04/2020	0,00	1.373,88
11 IRRF A RECOLHER	22-8	PAGTO IRRF - DARF04/2020	1.293,25	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO IRRF - DARF04/2020	0,00	1.293,25
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.940,24	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.940,24
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.112,84	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.112,84
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.785,69	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.785,69
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.332,70	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.332,70
11 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	110,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	110,00
11 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.000,00
11 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED. CONTA	2.800,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED. CONTA	0,00	2.800,00
11 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED. CONTA	17.500,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CRED. CONTA	0,00	17.500,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.000,00	0,00
11 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.000,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 884 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	225,60	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 884 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	225,60
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 885 H S PIRES OKAMOTO	2.144,95	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 885 H S PIRES OKAMOTO	0,00	2.144,95
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 886 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LEITE	641,97	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 886 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LEITE	0,00	641,97
		Total do Dia:	49.591,60	49.591,60
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	240,00	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	240,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	4.850,00	0,00
12 SOCIOS	4-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	4.850,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	224,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	224,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	68.750,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	68.750,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	31,99	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	31,99
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,42	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,42
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	656,66	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	656,66
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	268,15	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	268,15
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	67,88	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	67,88
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 30393	460,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 30393	0,00	460,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 2852 MAIS LEVE DIST DE PROD ORTOPEDICOS EIRELLI	461,54	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 2852 MAIS LEVE DIST DE PROD ORTOPEDICOS EIRELLI	0,00	461,54
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 1623945 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	930,77	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 1623945 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	930,77
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 1623946 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	888,14	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 1623946 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	888,14
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	68.740,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	68.740,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSFERENCIA IVONEIDE ALVES LEAO	2.070,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TRANSFERENCIA IVONEIDE ALVES LEAO	0,00	2.070,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSFERENCIA GISLANE SANTANA MONTEIRO SILVA	80,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TRANSFERENCIA GISLANE SANTANA MONTEIRO SILVA	0,00	80,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSFERENCIA ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	1.387,50	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TRANSFERENCIA ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	0,00	1.387,50
12 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO PAS 22 PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA S/A	4.302,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO PAS 22 PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA S/A	0,00	4.302,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 4602-1 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	1.450,66	0,00
12 JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO NF 4602-1 JUROS SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	109,04	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 4602-1 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	0,00	1.559,70
12 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.550,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.550,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NTFED	500,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0	ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	500,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlswKJrPEQIjPmaniYwGbKzfc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 234
Proc Nº 028/21
Ass CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
	ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	500,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 4602-3 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	1.386,85	0,00
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 4602-3 JUROS SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	42,18	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 4602-3 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	0,00	1.429,03
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 4602-2 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	0,00	1.460,11
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 4602-2 JUROS SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	73,26	0,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 4602-2 SEQUENCIAL MILIMETRICA IND LTD	1.386,85	0,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF		
	ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	3.417,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF		
	ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	0,00	3.417,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NFPOLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	983,82	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NFPOLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	0,00	983,82
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO DFL INDUSTRIA E COMERCIO	1.928,58	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO DFL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.928,58
12 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO CONTA TELEFONE OI MES 04/2020	80,77	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO CONTA TELEFONE OI MES 04/2020	0,00	80,77
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.950,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	3.950,00
12 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO COSELHO REGIONA DE BIOMEDICINA 4	582,25	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COSELHO REGIONA DE BIOMEDICINA 4	0,00	582,25
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 310719-4 JUROS ELTON RODRIGUES RUAS	0,00	2.207,44
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 310719-4 JUROS ELTON RODRIGUES RUAS	132,21	0,00
12 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO NF 310719-4 ELTON RODRIGUES RUAS	2.075,23	0,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 13754-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.354,38	0,00
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 13754-1 JUROS ECO DIAGNOSTICA LTDA	109,88	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 13754-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.464,26
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	800,33
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 19082 JUROS CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,33	0,00
12 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	800,00	0,00
12 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO NF		
	MAGALHAES LOGISTICA	1.250,64	0,00
12 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF JUROS	75,11	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF JUROS		
	MAGALHAES LOGISTICA	0,00	1.325,75
12 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SERGIO ALBERTO STACHELSKI VIA TEV	543,50	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SERGIO ALBERTO STACHELSKI VIA TEV	0,00	543,50
12 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,45	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,45
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 888 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.215,06	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 888 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.215,06
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 889 DE PNEUS COMERCIO LTDA	150,00	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 889 DE PNEUS COMERCIO LTDA	0,00	150,00
	Total do Dia:	182.650,10	182.650,10
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	397,33	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	397,33
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	280,00	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	280,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	340,00	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	340,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	120,10	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	120,10
13 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO TRANSFERENCIA DIEGO RODRIGUES DE LIMA	288,00	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TRANSFERENCIA DIEGO RODRIGUES DE LIMA	0,00	288,00
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 407-1 FARMARA IND E COMERCIO LTDA	741,65	0,00
13 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 407-1 FARMARA IND E COMERCIO LTDA	0,00	892,81
13 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF NF 407-1 FARMARA IND E COMERCIO LTDA		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 20838		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	105,00	0,00
13 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 20838		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	105,00
13 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED PAGTO FORNECEDOR	3.305,70	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED PAGTO FORNECEDOR	0,00	3.305,70
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.776,61	0,00
13 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.776,61
13 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,45	0,00
13 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,45
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 890 SANDRA VIANA SANTOS	270,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 890 SANDRA VIANA SANTOS	0,00	270,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 891 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	175,00	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 891 DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	175,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 892 DMC PROJETOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD	1.322,21	0,00
13 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 892 DMC PROJETOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD	0,00	1.322,21
	Total do Dia:	10.298,51	10.298,51
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	264,63	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	264,63

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q15wKJrEhQ1JpmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS [66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	294,34	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	294,34
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	137,05	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	137,05
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,67	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,67
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.060,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.060,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	820,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	820,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF DIGITAL RIVER BRASIL	107,94	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF DIGITAL RIVER BRASIL	0,00	107,94
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 013754 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.443,84	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 013754 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.443,84
14 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	PAGTO COMPRA COM CARTAO	700,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	700,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	280,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	280,00
Total do Dia:			6.220,47	6.220,47
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	285,05	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	285,05
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	425,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	425,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	344,54	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	344,54
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	84,19	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	84,19
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	107,29	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	107,29
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	106,49	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	106,49
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	460,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	460,00
15 SOCIOS	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001428410	30,41	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001428410	0,00	30,41
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
15 FRETES E CARRETOS	390-5	PAGTO NF 104728 JAD LOGISTICA S.A	339,55	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 104728 JAD LOGISTICA S.A	0,00	339,55
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.000,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	14.000,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.000,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	24.000,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	24.000,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 897 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	232,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 897 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	232,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 898 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	2.175,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 898 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	2.175,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00
15 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.000,00
Total do Dia:			66.604,82	66.604,82
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 900 PASSAMANI TOSO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.099,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 900 PASSAMANI TOSO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	8.099,00
Total do Dia:			8.099,00	8.099,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.000,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.000,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.000,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.000,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,77	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,77
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	167,61	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	167,61
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
18 SEGURO DE BENS	531-2	DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
18 SOCIOS	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001438793 DIAGNOSTICOS DA AMERIACA S A	11.708,41	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 8001438793 DIAGNOSTICOS DA AMERIACA S A	0,00	11.708,41
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 901 BANCO BRADESCO S.A.	150,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 901 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	150,00
Total do Dia:			16.997,18	16.997,18
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	77,67	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	77,67
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	849,56	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	849,56
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	166,36	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	166,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q15wKJrPEBQIjPmaniYwGbkzfc-m6mYlsp1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,42	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,42
19 SOCIOS	4-0	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191702	5.189,44	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191702	0,00	5.189,44
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 592 V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	441,29	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 592 V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	0,00	441,29
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	757,23	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	0,00	757,23
19 TELECOMUNICAÇÃO	306-9	PAGTO NF 04/2020 EMBRATEL	30,54	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 04/2020 EMBRATEL	0,00	30,54
19 ALUGUEL	452-9	PAGTO ALUGUEL 05/2020 LUCIRENE DE OLIVEIRA MELO	1.600,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ALUGUEL 05/2020 LUCIRENE DE OLIVEIRA MELO	0,00	1.600,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
19 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
Total do Dia:			9.207,11	9.207,11
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	3.091,47	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	3.091,47
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	58,81	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	58,81
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	398,42	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	398,42
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.130,00	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.130,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	650,00	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	650,00
20 INTERNET	529-0	PAGTO NF 210768	150,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	150,00
20 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	56,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	56,00
20 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
20 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.755,00	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.755,00
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	23.940,32	0,00
20 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	23.940,32
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 902 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	100,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 902 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	100,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 903 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	3.755,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 903 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	0,00	3.755,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 904 GLAUCIELE PEREIRA DA SILVA	230,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 904 GLAUCIELE PEREIRA DA SILVA	0,00	230,00
Total do Dia:			37.333,92	37.333,92
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	832,65	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	832,65
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.397,77	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.397,77
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	531,58	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	531,58
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,83	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,83
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	160,26	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	160,26
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
21 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	2.780,00	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.780,00
21 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
21 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	350,00	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	350,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 905 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	1.165,00	0,00
21 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 905 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	0,00	1.165,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 906 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	105,00	0,00
21 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 906 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	105,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 907 GUILHERME MARTINS MOREIRA	103,00	0,00
21 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 907 GUILHERME MARTINS MOREIRA	0,00	103,00
Total do Dia:			7.811,69	7.811,69
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.907,53	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.907,53
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	400,32	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	400,32
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	797,37	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	797,37
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	50.000,00	0,00
22 SOCIOS	4-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	50.000,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	30.000,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	30.000,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,41	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q15wKjRpeQ1J Pmani YW3bKzfc - m6MYJsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 237
PROC Nº 028/21
Ass
CA

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,41
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	118,13	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	118,13
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	118,85	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	118,85
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,12	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,12
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	97,17	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	97,17
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	560,00	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	560,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	100.000,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	100.000,00
22	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
22	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
22	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
22	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
22	SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	30.000,00	0,00
22	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	30.000,00
22	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,45	0,00
22	BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,45
Total do Dia:			214.249,85	214.249,85
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	3,94	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	3,94
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	341,07	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	341,07
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	45,75	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	45,75
25	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	99,98	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	99,98
25	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	72,00	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	72,00
25	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
25	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	36,50	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	36,50
25	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.006,71	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.006,71
25	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CREDITO SISTEMA CDA	600,00	0,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CREDITO SISTEMA CDA	0,00	600,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 915 BANCO DO BRASIL S/A	600,00	0,00
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 915 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	600,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 916 NATALIA COSTA ROSSI BRITO	328,00	0,00
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 916 NATALIA COSTA ROSSI BRITO	0,00	328,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 917 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.	185,00	0,00
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 917 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.	0,00	185,00
Total do Dia:			3.486,47	3.486,47
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	237,33	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	237,33
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	769,43	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	769,43
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	430,67	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	430,67
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	182,11	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	182,11
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	241,18	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	241,18
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	78,31	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	78,31
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	470,00	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	470,00
26	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	350,00	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	350,00
26	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	359,39	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	359,39
26	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	111,64	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	111,64
26	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	69,00	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	69,00
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
26	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_qlswwkjrpeb01jPmaniYw6bkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 238
Proc Nº 028/24
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
26 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
26 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF ORTHOMETRIC IND - PASSAMANE	696,55	0,00
26 BANCO DO BRASIL	2-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF ORTHOMETRIC IND - PASSAMANE	0,00	696,55
26 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	700,00	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	700,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	776,70	0,00
26 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	782,90
26 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF JUROS HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	6,20	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 918 CLINICA MAIS CACAUMED EIRELI	470,00	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 918 CLINICA MAIS CACAUMED EIRELI	0,00	470,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 919 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	525,19	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 919 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	525,19
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.750,00	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.750,00
	Total do Dia:	12.263,40	12.263,40
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.136,97	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.136,97
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	167,35	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	167,35
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	43,31	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	43,31
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	130,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	130,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200512132715770		
	I R TECNOLOGIA LTDA	138,23	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200512132715770	0,00	138,23
	I R TECNOLOGIA LTDA		
27 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	700,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	700,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	600,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	600,00
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	150,00	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	150,00
27 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO COMPRA COM CARTAO	205,00	0,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COMPRA COM CARTAO	0,00	205,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 925 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.505,50	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 925 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	1.505,50
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	150,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 927 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	6.482,29	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 927 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	6.482,29
	Total do Dia:	11.714,95	11.714,95
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,06	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,06
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,01	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,01
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.410,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.410,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 928 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDIA.	501,40	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 928 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDIA.	0,00	501,40
	Total do Dia:	2.104,47	2.104,47
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	328,75	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	328,75
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	5.750,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	5.750,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	229,82	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	229,82
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	170,30	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	170,30
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,05	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,05
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,63	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,63
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	900,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	900,00
29 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	834,00	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	834,00
29 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
29 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.017,24	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.017,24
29 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.000,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 936 PAULO GERALDO DE SOUZA	7.600,00	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=pl5y_ql5wKjRrpeBq1jPmaniYwGkzftc-m6MyLsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 936 PAULO GERALDO DE SOUZA	0,00	7.600,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 938 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	5.093,26	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 938 ASS. DE PAES E AMIGOS DOS EXPICIONAIS DE	0,00	5.093,26
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 929 PHOENIX DO PECÉM IND. E SERV. SIDERURGIC	31.000,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 929 PHOENIX DO PECÉM IND. E SERV. SIDERURGIC	0,00	32.000,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 930 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	20,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 930 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	0,00	120,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 931 FARMACIA REAL DE JACUNDA LTDA	40,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 931 FARMACIA REAL DE JACUNDA LTDA	0,00	40,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 932 FARMACIA REAL DE JACUNDA LTDA	0,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 932 FARMACIA REAL DE JACUNDA LTDA	0,00	4.000,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 933 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	15.000,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 933 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,00	15.000,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 934 DROGA MAIS LTDA	3.750,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 934 DROGA MAIS LTDA	0,00	3.750,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 935 DROGARIA SAO FELIX EPP	4.000,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 935 DROGARIA SAO FELIX EPP	0,00	4.000,00
Total do Dia:		81.970,35	81.970,35
31 SALARIOS E ORDENADOS	40-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 05/2020	22.959,59	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 05/2020	0,00	22.959,59
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 05/2020	2.200,00	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 05/2020	0,00	2.200,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 05/2020	97,24	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 05/2020	0,00	97,24
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 05/2020	200,82	0,00
31 VALE TRANSPORTE	314-0 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 05/2020	0,00	200,82
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 05/2020	2.309,62	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 05/2020	0,00	2.309,62
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 05/2020	1.721,33	0,00
31 IRRF A RECOLHER	22-8 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 05/2020	0,00	1.721,33
31 PRO LABORE	449-9 VALOR REF PRO LABORE MES 05/2020	2.500,00	0,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF PRO LABORE MES 05/2020	0,00	2.500,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF DESCONTO INSS MES 05/2020	275,00	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 05/2020	0,00	275,00
31 FGTS	40-9 VALOR REF FGTS MES 05/2020	2.212,76	0,00
31 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 05/2020	0,00	2.212,76
31 SIMPLES NACIONAL	317-4 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 05/2020	35.435,49	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 05/2020	0,00	35.435,49
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
31 DEVOLUCOES DE VENDAS	465-0 DEVOLUCAO DE VENDAS	12.180,08	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	12.180,08
Total do Dia:		84.316,93	84.316,93
Total do Mês:		1.427.923,96	1.427.923,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=DISY_QLSWKKUrpEbdIjPmaniYWGbKzftc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls
Proc Nº
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

DiãConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	270,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	270,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	78,41	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	78,41
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	3.752,12	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	3.752,12
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	3.680,51	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	3.680,51
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	114,39	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	114,39
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	180,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	180,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	750,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	750,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	246,60	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	246,60
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	762,22	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	762,22
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	697,46	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	697,46
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.093,26	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	5.093,26
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	6.462,39	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	6.462,39
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.600,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.600,00
1 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	1.449,09	0,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	1.449,09
1 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	835,00	0,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	835,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 940 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	1.165,50	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 940 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	1.165,50
1 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 939 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	110,00	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 939 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	0,00	110,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 83092 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	11.554,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 83092 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	0,00	11.554,00
1 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 699 - G N F DA MOTA	33,50	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 Nota 699 - G N F DA MOTA	0,00	33,50
1 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2711 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	47,90	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 Nota 2711 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	47,90
	Total do Dia:	41.331,35	41.331,35
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	503,98	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	503,98
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,53
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	92,02	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	92,02
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,91	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,91
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	88,62	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	88,62
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,10	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,10
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	85,72	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	85,72
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191704	5.189,44	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF 2191704	0,00	5.189,44
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 321085 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.248,74
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2005048101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,30	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2005048101 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	148,30
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2005052689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,43	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2005052689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	140,43
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	756,48	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	0,00	756,48
2 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO NF 05/2019 ENERGIA ELETRICA	792,13	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 05/2019 ENERGIA ELETRICA	0,00	792,13
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 321085 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	776,70	0,00
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 472,04	472,04	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.145,60	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.145,60
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 941 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	880,82	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 941 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	880,82
2 BENEFITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 8467 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	12,00	0,00

Fls: 240
Proc. Nº: 02827
Ass: CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QLSwKkUjRpeDQIjPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996234-CARLOS AUGUSTO BARRROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	300-0	Nota 8467 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	0,00	12,00
2	283-6	Nota 8473 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	65,00	0,00
2	300-0	Nota 8473 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	0,00	65,00
2	283-6	Nota 8476 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	55,00	0,00
2	300-0	Nota 8476 - FCC REFRIGERACAO COM E SERV EIRELI	0,00	55,00
Total do Dia:			11.362,12	11.362,12
3	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	3.677,10	0,00
3	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	3.677,10
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	121,38	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	121,38
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	130,93	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	130,93
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,25	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,25
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	129,09	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	129,09
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	106,60	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	106,60
3	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	420,00	0,00
3	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	420,00
3	4-0	SAQUE ATM	2.810,00	0,00
3	2-1	SAQUE ATM	0,00	2.810,00
3	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	10.000,00	0,00
3	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	10.000,00
3	290-9	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	25,20	0,00
3	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	25,20
3	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,80	0,00
3	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,80
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	7.765,55	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	7.765,55
3	4-0	RETIRADA	17.000,00	0,00
3	2-0	RETIRADA	0,00	17.000,00
3	315-8	Nota 2716 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	9,00	0,00
3	1-9	Nota 2716 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	9,00
Total do Dia:			42.309,90	42.309,90
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	311,39	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	311,39
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	140,16	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	140,16
4	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CREDITO CONTA	159,00	0,00
4	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CREDITO CONTA	0,00	159,00
4	1-9	NOTA NF 945 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	855,51	0,00
4	30-1	NOTA NF 945 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	0,00	855,51
4	3-9	Nota 9411 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.531,32	0,00
4	300-0	Nota 9411 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.531,32
4	390-5	Nota 9411 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	165,00	0,00
4	3-9	Nota 30011 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	14.715,80	0,00
4	300-0	Nota 30011 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	14.715,80
4	390-5	Nota 30011 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	703,14	0,00
4	283-6	Nota 2519 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	1.011,71	0,00
4	300-0	Nota 2519 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	0,00	1.011,71
Total do Dia:			19.593,03	19.593,03
5	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.772,63	0,00
5	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.772,63
5	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	298,50	0,00
5	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	298,50
5	4-0	SAQUE ATM	1.000,00	0,00
5	2-1	SAQUE ATM	0,00	1.000,00
5	4-0	SAQUE ATM	500,00	0,00
5	2-1	SAQUE ATM	0,00	500,00
5	21-5	PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	1.000,00	0,00
5	2-1	PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	1.000,00
5	300-0	PAGTO NF 53548 ELVES ALVES BATISTA	1.400,00	0,00
5	2-1	PAGTO NF 53548 ELVES ALVES BATISTA	0,00	1.400,00
5	21-5	PAGTO JAIRO DE FREITAS	2.250,30	0,00
5	2-1	PAGTO JAIRO DE FREITAS	0,00	2.250,30
5	21-5	PAGTO MIRELLA SOARES CARVALHO	946,00	0,00
5	2-1	PAGTO MIRELLA SOARES CARVALHO	0,00	946,00
5	21-5	PAGTO ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	1.000,00	0,00
5	2-1	PAGTO ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	0,00	1.000,00
5	313-1	PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00
5	2-1	PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	162,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	0,00	162,00
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CREDITO CONTA	32.000,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED CREDITO CONTA	0,00	32.000,00

Fls
Proc Nº
Ass

Fls: 244
Proc Nº: 02812
Ass: [Assinatura]

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlswkkrjrbp0jPmaniYwGbKzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls
Proc Nº
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

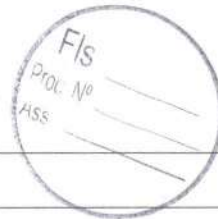
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	500,00
5 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
5 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 946 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 946 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,00
5 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 9378 - DANIEL DE S SENA	160,00	0,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 9378 - DANIEL DE S SENA	0,00	160,00
5 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 75923 - VASCONCELOS E CORDEIRO LTDA	145,00	0,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 75923 - VASCONCELOS E CORDEIRO LTDA	0,00	145,00
Total do Dia:		44.404,63	44.404,63
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 947 NIUSA MARTINS FERREIRA	150,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 947 NIUSA MARTINS FERREIRA	0,00	150,00
Total do Dia:		150,00	150,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	684,25	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	684,25
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	172,27	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	172,27
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,45	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,45
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	191,20	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	191,20
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	100,00
8 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
8 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	320,81	0,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	320,81
8 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.200,00	0,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.200,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
8 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.750,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	3.750,00
8 SOCIOS	4-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	31.190,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	31.190,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 948 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDTA.	1.000,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 948 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDTA.	0,00	1.000,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	625,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	625,00
8 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3 Nota 1625 - L Z BARACHO COMERCIO ME	150,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1625 - L Z BARACHO COMERCIO ME	0,00	150,00
Total do Dia:		40.420,28	40.420,28
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	571,07	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	571,07
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	452,00	0,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	452,00
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	42,86	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	42,86
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	84,77	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	84,77
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
9 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
9 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
9 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 952 JBS S/A - COUROS	502,80	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 952 JBS S/A - COUROS	0,00	502,80
9 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 950 POLIMAGEM EIRELE	45,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 950 POLIMAGEM EIRELE	0,00	45,00
9 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 951 POLIMAGEM EIRELE	45,00	0,00
9 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 951 POLIMAGEM EIRELE	0,00	45,00
9 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 2578 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	217,24	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2578 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	0,00	217,24
Total do Dia:		5.973,34	5.973,34
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	156,82	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	156,82
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	239,41	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	239,41
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	332,83	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	332,83
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	90,48	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	90,48
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,16	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,16
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	200,00	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	200,00

Fls: 242
Proc. Nº: 028104
Ass: JA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsly_qlswwkjrpeb01jPmaniYwgbkzftc-m6Myls1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 36282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
10 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
10 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.000,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.000,00
10 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	377,67	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	377,67
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.750,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 Nota NF 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.750,00
10 CAIXA GERAL	1-9 Nota NF 953 BRITO E BRITO LDTA	116,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 Nota NF 953 BRITO E BRITO LDTA	0,00	116,00
10 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2257 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	10,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 Nota 2257 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	10,00
Total do Dia:		23.420,37	23.420,37
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	114,53	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	114,53
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,45	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,45
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,26	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,26
12 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.750,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	18.750,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 Nota NF 955 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	150,00	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 Nota NF 955 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	0,00	150,00
Total do Dia:		19.070,24	19.070,24
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	1.556,99	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	1.556,99
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	495,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	495,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	175,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	175,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	187,04	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	187,04
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	130,14	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	130,14
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	72,12	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	72,12
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.560,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.560,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	500,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	500,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	344,44	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	344,44
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO BOLETO NAO AUTORIZADO	286,80	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO BOLETO NAO AUTORIZADO	0,00	286,80
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8969-1 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 8969-1 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.500,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	600,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	600,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	340,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	340,00
15 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	157,68	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	157,68
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.050,00	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.050,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.750,00	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.750,00
15 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2757 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16,50	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 Nota 2757 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	16,50
Total do Dia:		17.734,31	17.734,31
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	419,54	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	419,54
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.962,46	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.962,46
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,10	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,10
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	295,32	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	295,32
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	145,36	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	145,36
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	109,97	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	109,97
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	135,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	135,00
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	295,91	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	295,91
16 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	300,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	300,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_Q15wKJrpeBQ1jPmaniYw6kZffc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Diá Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
16 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	434,74	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	434,74
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	295,91	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	295,91
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	298,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	298,00
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	1.000,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	1.000,00
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.500,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO SALARIO	0,00	1.500,00
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	348,96	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO SALARIO	0,00	348,96
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSFERIDO DA POUPANCA	562,50	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TRANSFERIDO DA POUPANCA	0,00	562,50
16 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TED TRANF. ELETR. DISPONIVEL	3.000,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO TED TRANF. ELETR. DISPONIVEL	0,00	3.000,00
16 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 956 ELIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	27,50	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 956 ELIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	27,50
16 MOVEIS E UTENSILIOS	4-3	Nota 4318 - NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.952,25	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 4318 - NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.952,25
16 BENEFITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6	Nota 3596 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 002	298,00	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 3596 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 002	0,00	298,00
16 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 12692 - ROCHA E CARDOSO SERVICOS PECAS E ACESS.L	30,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12692 - ROCHA E CARDOSO SERVICOS PECAS E ACESS.L	0,00	30,00
Total do Dia:			13.542,94	13.542,94
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	604,75	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	604,75
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.748,71	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.748,71
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	471,83	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	471,83
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,51	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,51
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	175,72	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	175,72
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	220,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	220,00
17 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	100,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	100,00
17 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO ROBERTI C SOBRAL	390,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ROBERTI C SOBRAL	0,00	390,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
17 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 30393		
		L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	469,50	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 30393		
		L E R BORGES IND COM EXP IMP DE ART ESP ORT LTDA	0,00	469,50
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	756,73	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 040705 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	0,00	756,73
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 42361 CONSORCIO NACIONAL HONDA	402,84	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 42361 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	402,84
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 5056 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.092,12	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 5056 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.092,12
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 21112 ESATA EXPRESS S A T AEREO	1.185,30	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 21112 ESATA EXPRESS S A T AEREO	0,00	1.185,30
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	800,61	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	800,61
17 TELECOMUNICAÇÃO	306-9	PAGTO NF 184912383 EMBRATEL	29,88	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 184912383 EMBRATEL	0,00	29,88
17 TELECOMUNICAÇÃO	306-9	PAGTO NF 05/2020 CONSORCIO NACIONAL HONDA	82,53	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 05/2020 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	82,53
17 BANCO DO BRASIL	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	260,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	260,00
17 CAIXA GERAL	1-9	NOTA NF 957 BRITO E BRITO LDTA	135,00	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 957 BRITO E BRITO LDTA	0,00	135,00
17 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 32663 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTA	3.009,60	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 32663 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	3.009,60
17 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 76422 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTA	28.981,52	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 76422 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	28.981,52
17 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7	Nota 595 - V. RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	380,00	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 595 - V. RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	0,00	380,00
17 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	501-0	Nota 596 - V. RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	130,00	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 596 - V. RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	0,00	130,00
17 BENEFITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6	Nota 3599 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 002	100,00	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 3599 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 002	0,00	100,00

Fls
PROL Nº
ASS

Fls: 24/24
Proc. Nº: 028124
Ass: CA

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PLSY_QLSWKKJrpeB0rjPmaniYwGbkZftc-m6MYLsb1DDd68noci0dy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	41.657,45
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	237,70	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	237,70
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	684,47	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	684,47
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	161,48	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	161,48
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	116,09	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	116,09
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,57	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,57
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	82,23	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	82,23
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 321085-2 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	776,70	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 321085-2 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	927,86
18 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 321085-2 HALEX		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
18 SOCIOS	4-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	5.189,44	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 ADIANTAMENTO A SOCIO REF PAGTO NF	0,00	5.189,44
18 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.100,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
18 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	101,00	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	101,00
18 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	130,00	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	130,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 958 PRO-SAUDE -ABASH	545,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 958 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	545,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 83259 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	3.000,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 83259 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	3.000,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 83270 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	3.034,81	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 83270 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	3.034,81
18 BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO	283-6 Nota 3603 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - Lj 002	101,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 3603 - A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - Lj 002	0,00	101,00
		Total do Dia:	15.752,25
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	315,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	315,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.085,63	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.085,63
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	40,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	40,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	83,35	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	83,35
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,40	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,40
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	352,40	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	352,40
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	146,47	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	146,47
19 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
19 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	500,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	500,00
19 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	17,98	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	17,98
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 321217-2 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	1.097,58	0,00
19 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 321217-2 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.248,74
19 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 321217-2 HALEX INTAR		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
19 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
19 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.500,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.500,00
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	450,00	0,00
19 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	450,00
		Total do Dia:	9.979,87
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1339 CONSUMIDOR FINAL	440,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1339 CONSUMIDOR FINAL	0,00	440,00
20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3 Nota 1894 - OLIVEIRA E DANTAS COMER.DE MAT CONST.LDT	246,01	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1894 - OLIVEIRA E DANTAS COMER.DE MAT CONST.LDT	0,00	246,01
20 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2-7 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 06/2020	2.278,13	0,00

Fls
Proc Nº
Ass

Fls: 245
Proc. Nº 02864
Ass. GA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-bl5y_Ql5WkUjrpBQlJpmanlYwGbkzftc-m6MYl5bIDPd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls
Proc. Nº
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
20	CAIXA GERAL 1-9 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 06/2020	0,00	2.278,13
Total do Dia:		2.964,14	2.964,14
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	739,83	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	739,83
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	20,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	210,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	32,14	0,00
22	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	433,14
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	58,73	0,00
22	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	58,73
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	93,74	0,00
22	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	93,74
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	200,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	200,00
22	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 42-6 PAGTO TAXA DO BOMBEIRO HABITE-SE	101,03	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO TAXA DO BOMBEIRO HABITE-SE	0,00	101,03
22	SALARIOS A PAGAR 21-5 PAGTO ELTON RODRIGUES RUAS	2.213,72	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO ELTON RODRIGUES RUAS	0,00	2.213,72
22	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	24,03	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	24,03
22	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	246,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	246,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	750,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	750,00
22	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
22	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
22	BANCO DO BRASIL 2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.500,00	0,00
22	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.500,00
22	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	573,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	573,00
22	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.424,75	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.424,75
22	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	400,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	400,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO BOLETO	781,35	0,00
22	BANCO DO BRASIL 2-0 PAGTO BOLETO	0,00	781,35
22	MERCADORIA PARA REVENDA 3-9 Nota 29216 - SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI	12.500,00	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 29216 - SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI	0,00	12.500,00
22	MATERIAL DE ESCRITORIO 315-8 Nota 705 - G N F DA MOTA	26,00	0,00
22	CAIXA GERAL 1-9 Nota 705 - G N F DA MOTA	0,00	26,00
Total do Dia:		22.297,92	22.297,92
23	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 42-6 PAGTO TAXAS	177,00	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 PAGTO TAXAS	0,00	177,00
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	318,14	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	318,14
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	295,32	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	295,32
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,05	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,05
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	580,63	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	580,63
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	116,09	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	116,09
23	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	419,70	0,00
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	419,70
23	ALUGUEL 452-9 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.600,00	0,00
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.600,00
23	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
23	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 42-6 PAGTO CONSELHO REGIONALDE BIOMEDICINA 4	622,71	0,00
23	BANCO DO BRASIL 2-0 PAGTO CONSELHO REGIONALDE BIOMEDICINA 4	0,00	622,71
23	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	855,51	0,00
23	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	855,51
23	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 964 JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA	1.048,00	0,00
23	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 964 JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.048,00
23	CAIXA GERAL 1-9 NOTA NF 965 BRITO E BRITO LTDA	45,00	0,00
23	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 965 BRITO E BRITO LTDA	0,00	45,00
23	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 963 PRO-SAUDE -ABASH	400,00	0,00
23	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 963 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	400,00
23	MATERIAL DE ESCRITORIO 315-8 Nota 3373 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	419,69	0,00
23	CAIXA GERAL 1-9 Nota 3373 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	0,00	419,69
Total do Dia:		7.025,34	7.025,34
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	808,06	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	808,06
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	582,50	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS 295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	582,50
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	226,41	0,00
24	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	226,41
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	119,43	0,00
24	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	119,43

Fls 246
Proc. Nº 02812
Ass. CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlSwKkUrpEbQlJpmaniYwBkzftc-m6MyIshIDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZIAN ALVES DOS SANTOS 16811996334 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,22	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,22
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,87	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,87
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	302,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	302,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	26,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	126,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
24 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 115513 DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	0,00	3.511,34
24 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 115513 JUROS DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	20,94	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 115513 DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	3.490,40	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 966 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	211,91	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 966 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	211,91
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 967 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	332,09	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 967 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	332,09
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 968 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	24,30	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 968 JOAO LEONARDO KHEDE FRANKLIN	0,00	24,30
24 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 971 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	150,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 971 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0,00	150,00
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 324393 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.433,00	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 324393 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	2.433,00
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 23494 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTD	1.917,42	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 23494 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTD	0,00	1.917,42
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 55320 - ATACADÃO S.A	754,50	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 55320 - ATACADÃO S.A	0,00	754,50
24 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21070 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	143,80	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21070 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	143,80
Total do Dia:		11.773,45	11.773,45
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.137,32	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.137,32
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,82	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,82
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	270,71	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	270,71
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	163,55	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	163,55
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SERGIO ALBERTO STACHELSKI	577,59	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SERGIO ALBERTO STACHELSKI	0,00	577,59
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	500,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	500,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 24241376 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	3.436,33	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 24241376 ASAAS GESTAO FINANCEIRAS S.A.	0,00	3.436,33
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 20617 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	755,02	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 20617 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	755,02
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 20870 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	291,48	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 20870 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	291,48
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200608544115734 I R TECNOLOGIA LTDA	168,80	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200608544115734 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	168,80
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200608544115734 I R TECNOLOGIA LTDA	168,84	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200608544115734 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	168,84
25 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
25 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	105,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	105,00
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	250,00	0,00
25 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO SALARIO	0,00	250,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 973 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	817,68	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 973 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	817,68
25 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 972 CLINICA MEDVIDA LTDA	105,00	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 972 CLINICA MEDVIDA LTDA	0,00	105,00
25 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2650429 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	10.079,47	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2650429 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.079,47
Total do Dia:		19.395,91	19.395,91
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,84	0,00

Fls 247
Proc Nº 02864
Ass GA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q15WKKJrPEQIjPmanIYWgbKzfc-m6MYLsb1DDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,84
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	299,85	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	299,85
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	18,52	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,52
26	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	98,93	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	98,93
26	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3,00	0,00
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	370,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
26	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	240,00	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	240,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.500,00	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	4.500,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	770,00	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	770,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED FORNECEDORES	807,38	0,00
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TED FORNECEDORES	0,00	807,38
26	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO IMPOSTO	319,69	0,00
26	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO IMPOSTO	0,00	319,69
26	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00	0,00
26	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.500,00
26	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 974 LAURO SILVA ARAUJO	470,00	0,00
26	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 974 LAURO SILVA ARAUJO	0,00	470,00
Total do Dia:			13.414,21	13.414,21
27	CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1340 CONSUMIDOR FINAL	0,00	76,96
27	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1340 CONSUMIDOR FINAL	0,00	76,96
27	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 976 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	3.068,06	0,00
27	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 976 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	3.068,06
27	MOVEIS E UTENSILIOS	4-3 Nota 4364 - NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.180,00	0,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 4364 - NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.180,00
Total do Dia:			4.325,02	4.325,02
28	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 706 - G N F DA MOTA	35,50	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9 Nota 706 - G N F DA MOTA	0,00	35,50
Total do Dia:			35,50	35,50
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	677,56	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	677,56
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	190,89	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	190,89
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	385,71	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	385,71
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,48	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,48
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,36	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,36
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.500,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.500,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	562,93	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	562,93
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 040705-5 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	741,65	0,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 040705-5 FAMARA BR IND E COM LTDA EPP	0,00	741,65
29	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.170,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.170,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.500,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	2.500,00
29	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	1.180,00	0,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	1.180,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 977 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDTA.	1.170,00	0,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 977 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDTA.	0,00	1.170,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 978 SANTANA SEVERO LABORATORIO DE ANALISES C	2.500,00	0,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 978 SANTANA SEVERO LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	2.500,00
Total do Dia:			14.001,58	14.001,58
30	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	108,55	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	108,55
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	752,75	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	752,75
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	78,75	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	78,75
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,99	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,99
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	288,17	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	288,17
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,91	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,91
30	HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
30	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00

Fis
Proc. Nº
Ass

Fis: 248
Proc. Nº: 028/21
Ass: [assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlsKkUrpE0IjPmaniYw3kzfc-m6MYlsh1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 289
 Proc Nº 028/21
 Ass *OA*



ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 Contabilidade

PÁGINA:

CNPJ: 14.229.621/0001-56
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
30	300-0	PAGTO IGRAO - M V EIRELI COMPRA DE LUVAS	754,50	0,00
30	2-0	PAGTO IGRAO - M V EIRELI COMPRA DE LUVAS	0,00	754,50
30	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	235,00	0,00
30	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	0,00	235,00
30	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	250,00	0,00
30	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA	0,00	250,00
30	1-9	NOTA NF 980 THIAGO VICTAL SALIBA	44,00	0,00
30	30-1	NOTA NF 980 THIAGO VICTAL SALIBA	0,00	44,00
30	3-9	Nota 29616 - SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI	14.000,00	0,00
30	300-0	Nota 29616 - SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI	0,00	14.000,00
30	3-9	Nota 47729 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.526,08	0,00
30	300-0	Nota 47729 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	3.749,08
30	390-5	Nota 47729 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	223,00	0,00
30	4-4	Nota 20136 - BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.379,62	0,00
30	300-0	Nota 20136 - BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.379,62
30	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 06/2020	25.277,03	0,00
30	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 06/2020	0,00	25.277,03
30	20-5	VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 06/2020	2.200,00	0,00
30	21-5	VALOR REF SALARIO FAMILIA MES 06/2020	0,00	2.200,00
30	21-5	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 06/2020	204,30	0,00
30	314-0	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 06/2020	0,00	204,30
30	21-5	VALOR REF DESCONTO FALTAS MES 06/2020	142,61	0,00
30	40-5	VALOR REF DESCONTO FALTAS MES 06/2020	0,00	142,61
30	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 06/2020	2.513,58	0,00
30	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 06/2020	0,00	2.513,58
30	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 06/2020	1.798,43	0,00
30	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 06/2020	0,00	1.798,43
30	21-5	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO MES 06/2020	3.092,00	0,00
30	2-7	VALOR REF DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO MES 06/2020	0,00	3.092,00
30	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 06/2020	2.500,00	0,00
30	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 06/2020	0,00	2.500,00
30	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 06/2020	275,00	0,00
30	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 06/2020	0,00	275,00
30	40-9	VALOR REF FGTS MES 06/2020	2.386,76	0,00
30	20-4	VALOR REF FGTS MES 06/2020	0,00	2.386,76
30	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 06/2020	4.170,26	0,00
30	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 06/2020	0,00	4.170,26
30	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
30	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
30	3-9	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 06/2020	366,23	0,00
30	22-6	VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 06/2020	0,00	366,23
			Total do Dia:	81.896,42
			Total do Mês:	523.831,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=DISY_QLSWKKJrpeb0jPmaniYWGbkzftc-m6MYLsbidd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contabilidade

Fis 250
Proc Nº 02812
Ass. OA

PÁGINA:



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

DiaConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.618,17	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.618,17
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	59,06	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	59,06
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	187,04	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	187,04
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	631,39	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	631,39
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,43	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,43
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	18,90	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	18,90
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	11.250,00	0,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA FUNDO M SAUDE	0,00	11.250,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TRANFERENCIA RECEBIDA FUNDO M SAUDE	0,00	0,00
1 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO EDSON DONIZET	640,00	0,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO EDSON DONIZET	0,00	640,00
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 20138 - BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.146,99	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 20138 - BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.146,99
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.250,00	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.250,00
	Total do Dia:	26.872,98	26.872,98
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.000,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.000,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,38	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,38
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,21	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	74,21
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	908,11	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	908,11
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,37	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,37
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	312,56	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	312,56
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.000,00	0,00
2 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 084062957	1.282,00	0,00
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	1.282,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 084062957	211,49	0,00
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	211,49
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 084069147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 084069147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,00	0,00
2 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	270,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	186,80	0,00
2 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO 3390	0,00	186,80
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO 3390	6,30	0,00
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	917,04	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 084060788	0,00	917,04
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	80,13	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 084060788	0,00	80,13
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 084070979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.500,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 084070979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.500,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO B D A SOUZA EI	0,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGTO B D A SOUZA EI	2.500,00	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO B D A SOUZA EI	0,00	2.500,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGTO B D A SOUZA EI	6.846,16	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO BOLETO	0,00	6.846,16
2 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO BOLETO	286,80	0,00
2 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 3390 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	0,00	286,80
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 3390 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	190,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 982 MARCINO ROSA DE FREITAS	0,00	190,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 982 MARCINO ROSA DE FREITAS	260,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 983 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	0,00	260,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 983 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LTDA.	0,00	0,00
	Total do Dia:	19.902,65	19.902,65
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	385,07	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	385,07
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,96	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,96
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	60,05	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	60,05
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,90	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,90
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	336,44	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	336,44
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	788,26	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	788,26



Fls
Proc Nº
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.000,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.000,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO 03/2021	1.000,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	1.000,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.400,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.400,00
3 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
3 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELLE DOUZA	300,00	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELLE DOUZA	0,00	300,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JORGE NIVAL	940,00	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JORGE NIVAL	0,00	940,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO N FF ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	685,00	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO N FF ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	685,00
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RODRIGO DYELLS	591,89	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RODRIGO DYELLS	0,00	591,89
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO JAIRO DE FREITAS	2.134,21	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO JAIRO DE FREITAS	0,00	2.134,21
3 SEGURO DE BENS	531-2 PAGTO DETRAN - SEFA FANESG	248,83	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO DETRAN - SEFA FANESG	0,00	248,83
3 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO CARLOS AUGUSTO BA	1.200,00	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO CARLOS AUGUSTO BA	0,00	1.200,00
3 INTERNET	529-0 PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET S.A	129,00	0,00
3 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET S.A	0,00	129,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 NOTA NF 986 USA DIAGNOSTICA LTDA ME	10.271,80	0,00
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota NF 986 USA DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	10.271,80
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 NOTA NF 987 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	5.062,85	0,00
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota NF 987 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	5.062,85
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 5286 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	74,34	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 5286 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	74,34
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 428293 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.732,09	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 428293 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	3.732,09
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 575379 - FRANCISCO EUDES DA SILVA LIMA	270,00	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 575379 - FRANCISCO EUDES DA SILVA LIMA	0,00	270,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 984 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	447,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 984 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	0,00	447,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 988 GUILHERME MARTINS MOREIRA	280,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 988 GUILHERME MARTINS MOREIRA	0,00	280,00
3 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1341 CONSUMIDOR FINAL	85,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1341 CONSUMIDOR FINAL	0,00	85,00
Total do Dia:		33.669,99	33.669,99
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	38,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	38,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,66	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,66
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	156,62	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	156,62
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	194,91	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	194,91
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,13	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,13
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	260,13	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	260,13
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	79,18	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	79,18
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF REDSON DA SILVA	1.000,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF REDSON DA SILVA	0,00	1.000,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF B D A SOUZA EIRELI	450,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF B D A SOUZA EIRELI	0,00	450,00
6 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO HAVAM LOJA DE DEPTOS	84,96	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO HAVAM LOJA DE DEPTOS	0,00	84,96
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO IVONEIDE ALVES TRANSFERENCIA ENVIADA	837,28	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO IVONEIDE ALVES TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	837,28
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RITA N M N EIRELI TRANSFERENCIA ENVIADA	4.100,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RITA N M N EIRELI TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	4.100,00
6 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	334,40	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	334,40
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO J. ALMEIDA ALENCAR COMERCIO	1.733,34	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO J. ALMEIDA ALENCAR COMERCIO	0,00	1.733,34
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	255,86	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	0,00	255,86
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 DENTAL CREMER	1.044,84	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 DENTAL CREMER	0,00	1.044,84
6 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00

Fls: 251
Proc. Nº 02812
Ass. CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsly_qlswwkkrjpebqlj1pman11wgdktlc-mewyusd1d
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-021IAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls
Proc Nº
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
6 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
6 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2829 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	40,00	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2829 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	40,00
6 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 3404 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	23.282,05	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 3404 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	23.282,05
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 991 IGREIJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0,00	390,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 991 IGREIJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	390,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 992 MAIK PESSIN DOS SANTOS	0,00	2.183,90
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 992 MAIK PESSIN DOS SANTOS	2.183,90	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1342 CONSUMIDOR FINAL	30,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1342 CONSUMIDOR FINAL	0,00	30,00
Total do Dia:		36.838,76	36.838,76
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2.199,05	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.199,05
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	367,18	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	367,18
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	153,10	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	153,10
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	160,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	160,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO N FF453842	685,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO N FF453842	0,00	685,00
7 IRRF A RECOLHER	22-8 PAGTO IRRF - DARF06/2020	1.872,29	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO IRRF - DARF06/2020	0,00	1.872,29
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.100,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.100,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO ANDREZA DA SILVA	1.000,00	0,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO ANDREZA DA SILVA	0,00	1.000,00
7 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO HENRIQUE BARTOLDO	2.500,00	0,00
7 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO HENRIQUE BARTOLDO	0,00	2.500,00
7 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4-4 Nota 1278 - MATEUS SUPERMERCADOS S A ELETRO NOVA MAR	1.270,53	0,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1278 - MATEUS SUPERMERCADOS S A ELETRO NOVA MAR	0,00	1.270,53
7 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 4635 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	1.044,84	0,00
7 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 4635 - DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	0,00	1.044,84
Total do Dia:		12.870,51	12.870,51
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	571,08	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	571,08
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	151,73	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	151,73
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	116,16	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	116,16
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,29	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,29
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	277,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	277,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
8 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF IZAEA DE ALMEIDA	800,00	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF IZAEA DE ALMEIDA	0,00	800,00
8 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO ANDREZA DA SILVA	200,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO ANDREZA DA SILVA	0,00	200,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	776,70	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	776,70
8 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO NF	1.133,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF	0,00	1.133,00
8 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 121 - M. L. DE SOUZA SERVICOS EIRELI	100,00	0,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 121 - M. L. DE SOUZA SERVICOS EIRELI	0,00	100,00
8 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 579240 - FRANCISCO EUDES DA SILVA LIMA	35,00	0,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 579240 - FRANCISCO EUDES DA SILVA LIMA	0,00	35,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 993 LOCADORA TACOLAR LDTA - EPP	400,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 993 LOCADORA TACOLAR LDTA - EPP	0,00	400,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 994 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	285,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 994 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	0,00	285,00
Total do Dia:		4.866,26	4.866,26
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	201,75	0,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	201,75
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,66	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,66
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,15	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,15
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	222,34	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	222,34

Fls: 252
Proc Nº: 078129
Ass: JA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlSY_QlSwwKjrpEbQlJpmanlYwGbkzftc-m6MYlSb1DDd68nociJody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.500,00	0,00
9	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.500,00
9	SALARIOS A PAGAR 21-5 PAGTO SALARIO	600,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO SALARIO	0,00	600,00
9	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
9	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	150,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	150,00
9	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO HAVAN LOJAS DEPTOS	249,99	0,00
9	BANCO DO BRASIL 2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO HAVAN LOJAS DEPTOS	0,00	249,99
9	BANCO DO BRASIL 2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	2.800,00	0,00
9	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	2.800,00
9	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 42-6 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE	142,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL 2-0 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE	0,00	142,00
9	COMPUTADORES E PERIFERICOS 275-5 Nota 5097 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.999,00	0,00
9	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 5097 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.999,00
9	MERCADORIA PARA REVENDA 3-9 Nota 46256 - SHARK BRASIL LTDA	5.261,34	0,00
9	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 46256 - SHARK BRASIL LTDA	0,00	5.261,34
9	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 997 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	25,00	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 997 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	25,00
9	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 999 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	218,23	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 999 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	218,23
		Total do Dia:	14.616,98
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	489,45	0,00
10	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	489,45
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	52,89	0,00
10	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	52,89
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	85,18	0,00
10	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	85,18
10	SALARIOS A PAGAR 21-5 PAGTO HENRIQUE VERAS	1.252,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO HENRIQUE VERAS	0,00	1.252,00
10	SEGURO DE BENS 531-2 DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF093998	471,76	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF093998	0,00	471,76
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	471,76
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 20870	279,00	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	279,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 20870	0,00	279,00
10	HONORARIOS CONTABEIS 313-1 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	1.000,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.000,00
10	BANCO DO BRASIL 2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	0,00
10	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.100,00
10	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	2.700,00	0,00
10	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	2.700,00
10	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO CARRO CHEF COMERCIO	48,84	0,00
10	BANCO DO BRASIL 2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO CARRO CHEF COMERCIO	0,00	48,84
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 VENOSAN BRASIL	3.160,35	0,00
10	BANCO DO BRASIL 2-0 VENOSAN BRASIL	0,00	3.160,35
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF	1.274,03	0,00
10	BANCO DO BRASIL 2-0 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP	0,00	1.274,03
10	MERCADORIA PARA REVENDA 3-9 Nota 5335 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	2.768,64	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 5335 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	2.768,64
10	FRETES E CARRETOS 390-5 Nota 5335 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	161,14	0,00
10	MOVEIS E UTENSILIOS 4-3 Nota 21173 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	1.999,60	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 21173 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	1.999,60
		Total do Dia:	16.999,27
11	BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO 283-6 Nota 2401 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	62,01	0,00
11	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 2401 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	62,01
11	BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO 283-6 Nota 2405 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	40,00	0,00
11	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 2405 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	40,00
11	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 1343 RONILDO VIANA CARDOSO	199,00	0,00
11	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 1343 RONILDO VIANA CARDOSO	0,00	199,00
		Total do Dia:	301,01
13	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 30393 HIDROLIGHT BRASIL	460,00	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 30393 HIDROLIGHT BRASIL	0,00	460,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	308,46	0,00
13	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	308,46
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	559,34	0,00
13	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	559,34
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.020,01	0,00
13	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.020,01
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
13	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.630,00	0,00
13	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.630,00
13	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 84357 BR ELETRONICA PARA COMERCIAL LTDA ME	99,92	0,00
13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 84357 BR ELETRONICA PARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	99,92

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

Fls: 253
Proc. Nº: 028124
Ass: SA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKUrpeBQrjPmaniYwBkZftc-mGMyLsb1DDd6Inoci0dd
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
13	2-1	PAGO NF 51155660 CONCRE MIX CONCRETO E SERVICOS	500,00	0,00
13	300-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
13	2-1	PAGO NF 51155660 CONCRE MIX CONCRETO E SERVICOS	0,00	500,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
13	2-1	PAGO NF 5056 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.060,32	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUART	0,00	1.060,32
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUART	550,00	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GRACIELLE C ROD	0,00	550,00
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GRACIELLE C ROD	150,00	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MOISES XIMENES	0,00	150,00
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MOISES XIMENES	1.500,00	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PAULO GERALDO	0,00	1.500,00
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PAULO GERALDO	1.500,00	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FARMACIA REAL	0,00	1.500,00
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FARMACIA REAL	2.500,00	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TESTES MOLECUL	0,00	2.500,00
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TESTES MOLECUL	280,00	0,00
13	4-0	PAGO JACIARA SILVA	0,00	280,00
13	2-0	PAGO JACIARA SILVA	800,00	0,00
13	21-5	PAGO LUIZ CLAUDIO DA SILVA	0,00	800,00
13	2-0	PAGO LUIZ CLAUDIO DA SILVA	490,00	0,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
13	2-0	PAGO NF	0,00	490,00
13	2-0	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	723,75	0,00
13	283-6	BANCO DO BRASIL		
13	300-0	PAGO NF	0,00	723,75
13	3-9	Nota 2416 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	14,00	0,00
13	3-9	Nota 2416 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	14,00
13	300-0	MERCADORIA PARA REVENDA		
13	3-9	Nota 15752285 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.867,38	0,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
13	3-9	Nota 15752285 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	2.867,38
13	300-0	MERCADORIA PARA REVENDA		
13	3-9	Nota 24297 - POLIDENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.088,38	0,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
13	295-0	Nota 24297 - POLIDENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.088,38
13	30-1	NOTA NF 1000 SEDUE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	400,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
13	30-1	NOTA NF 1000 SEDUE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	400,00
13	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
13	30-1	NOTA NF 1001 SANTANA SEVERO LABORATORIO DE ANALISES C	2.500,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
13	30-1	NOTA NF 1001 SANTANA SEVERO LABORATORIO DE ANALISES C	0,00	2.500,00
13	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
13	30-1	NOTA NF 1003 TESTES MOLECULARES SERVICOS LABORATORIAS	280,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
13	30-1	NOTA NF 1003 TESTES MOLECULARES SERVICOS LABORATORIAS	0,00	280,00
13	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
13	30-1	NOTA NF 1004 SERGIO DONIZETE FARIA	70,60	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
13	30-1	NOTA NF 1004 SERGIO DONIZETE FARIA	0,00	70,60
13	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
13	30-1	NOTA NF 1005 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	720,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
13	30-1	NOTA NF 1005 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	720,00
13	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
13	30-1	NOTA NF 1005 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	720,00
13		Total do Dia:	23.372,16	23.372,16
14	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
14	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	179,55	0,00
14	2-1	CLIENTES DIVERSOS		
14	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	179,55
14	1-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
14	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	124,32	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL		
14	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	124,32
14	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
14	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	216,93	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL		
14	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	216,93
14	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
14	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
14	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
14	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
14	2-1	PAGO NF 022 COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO ESTADO DO PARA - COOPERTRANS	50,00	0,00
14	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
14	2-1	PAGO NF 022 COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO ESTADO DO PARA - COOPERTRANS	0,00	50,00
14	21-5	SALARIOS A PAGAR		
14	2-1	PAGO SALARIO	250,00	0,00
14	2-0	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	250,00
14	1-9	CAIXA GERAL		
14	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.800,00	0,00
14	21-5	SALARIOS A PAGAR		
14	2-0	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	PAGO MLA COMPENSADO	44,00	0,00
14	2-0	TELECOMUNICAÇÃO		
14	2-0	PAGO MLA COMPENSADO	0,00	44,00
14	306-9	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	PAGO CONTA ENERGIA ELETRICA	975,06	0,00
14	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
14	2-0	PAGO CONTA ENERGIA ELETRICA	0,00	975,06
14	300-0	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	PAGO NF M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.559,40	0,00
14	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
14	2-0	PAGO NF M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.559,40
14	300-0	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	PAGO NF LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	4.863,64	0,00
14	306-9	TELECOMUNICAÇÃO		
14	2-0	PAGO NF LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	4.863,64
14	2-0	BANCO DO BRASIL		
14	2-0	PAGO CONTA TELEFONE OI MOVEL	82,51	0,00
14	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA		
14	3-9	Nota 84114 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	82,51
14	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		
14	3-9	Nota 84114 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	3.173,05	0,00
14	390-5	FRETES E CARRETOS		
14	390-5	Nota 84114 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	3.243,11
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
14	295-0	NOTA NF 1006 BRITO E BRITO LDTA	70,06	0,00
14	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
14	30-1	NOTA NF 1006 BRITO E BRITO LDTA	85,00	0,00
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
14	30-1	NOTA NF 1006 BRITO E BRITO LDTA	0,00	85,00
14	295-0	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
14	30-1	NOTA NF 1007 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P	100,00	0,00
14	30-1	NOTA NF 1007 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P	0,00	100,00
14		Total do Dia:	16.873,52	16.873,52
15	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
15	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	303,71	0,00
15	2-1	CLIENTES DIVERSOS		
15	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	303,71
15	295-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
15	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.510,58	0,00
15	295-0	CLIENTES DIVERSOS		
15	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.510,58
15	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
15	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,89	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswkktjrbqijPmaniYwGbkzfc-m6MyIsh1DDd&inociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls: _____
Proc. Nº: _____
Ass: _____

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,89
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	108,28	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	108,28
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	356,94	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	356,94
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	161,91	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	161,91
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,16	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,16
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	2.230,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	2.230,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 330066001		
	CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	147,89	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 330066001		
	CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	0,00	147,89
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 216055		
	SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	150,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 216055		
	SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	150,00
15 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	578,38	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	578,38
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
15 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
15 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.850,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.850,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF J C S DE SOUZA	5.000,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF J C S DE SOUZA	0,00	5.000,00
15 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO MATHEUS SUOERMERCADOS	253,04	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO MATHEUS SUOERMERCADOS	0,00	253,04
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETTRICA	223,74	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETTRICA	0,00	223,74
	Total do Dia:	13.051,42	13.051,42
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	502,80	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	502,80
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	424,28	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	424,28
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	159,38	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	159,38
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	554,31	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	554,31
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	115,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	115,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 098192606		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	917,04	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 098192606		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	917,04
16 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO NF 098194942		
	CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	320,01	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 098194942		
	CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DO PARA	0,00	320,01
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	150,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	150,00
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	119,98	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	119,98
16 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF D V N O S MEDI	270,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF D V N O S MEDI	0,00	270,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INSTITUTO NACIONAL	709,70	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INSTITUTO NACIONAL	0,00	709,70
16 INTERNET	529-0 PAGTO LOCWEB	64,90	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO LOCWEB	0,00	64,90
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1008 D V NATO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E	270,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1008 D V NATO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E	0,00	270,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1009 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	120,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1009 PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	0,00	120,00
	Total do Dia:	5.497,40	5.497,40
17 TARIFA BANCARIA	290-9 COMPRA CARTÃO DEBITO	9,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	9,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,51	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,51
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	210,46	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	210,46
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	295,32	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	295,32
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,60	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,60
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,60	0,00

Fls: 255
Proc. Nº: 088/21
Ass: SA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_Ql5wKkUjRtEhQIjPmaniYwGbKzffc-m6MYLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls
Proc Nº
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,60
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	460,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	460,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	230,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	230,00
17 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 PAGTO NF 06/2020		
	SIMPLES NACIONAL	4.170,26	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 06/2020	0,00	4.170,26
	SIMPLES NACIONAL	135,88	0,00
17 Icms a recolher	22-6 PAGTP 06/2020 SEFA - PA ICMS	0,00	135,88
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTP 06/2020 SEFA - PA ICMS	230,35	0,00
17 Icms a recolher	22-6 PAGTP 06/2000 SEFA - PA ICMS	0,00	230,35
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTP 06/2000 SEFA - PA ICMS	866,53	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 099324851 BIODINAMICA	0,00	866,53
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 099324851 BIODINAMICA	1.517,41	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.517,41
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	531,56	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 099322523 V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	0,00	531,56
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 099322523 V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	107,94	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 099667583 DIGITAL RIVER BRASIL	0,00	107,94
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 099667583 DIGITAL RIVER BRASIL	500,00	0,00
17 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
17 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	0,00
17 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RODRIGO DIELLS	0,00	100,00
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RODRIGO DIELLS	69,97	0,00
17 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO NF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,97
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,39	0,00
17 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	501-0 PAGTO NF V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	0,00	140,39
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF V RAFAEL EXTINTORES E HIDRANTE	5.979,48	0,00
17 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 PAGTO NF 03/2020		
	SIMPLES NACIONAL	0,00	5.979,48
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 03/2020	598,00	0,00
	SIMPLES NACIONAL	0,00	598,00
17 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 6720 - E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	0,00	275,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 6720 - E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	0,00	275,00
17 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 3082 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	0,00	275,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 3082 - J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETR	5.580,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1010 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARABA	0,00	5.580,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1010 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARABA		
		22.328,26	22.328,26
	Total do Dia:	7.196,00	0,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 33315 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	7.334,34
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 33315 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	138,34	0,00
18 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 33315 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	138,34
	Total do Dia:	7.334,34	7.334,34
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	684,70	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	684,70
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,36	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,36
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	583,27	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	583,27
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	201,27	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	201,27
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	33,76	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	33,76
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	77,77	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	77,77
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,52	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,52
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	310,00	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	310,00
20 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO VIGILANCIA SANITARIA ANO 2020	36,72	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO VIGILANCIA SANITARIA ANO 2020	0,00	36,72
20 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	450,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	450,00
20 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
20 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDIT DUART	2.500,00	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDIT DUART	0,00	2.500,00
20 INSS A RECOLHER	20-5 PGTO INSS MES06/2020	588,58	0,00
20 BANCO DO BRASIL	2-0 PGTO INSS MES06/2020	0,00	588,58
20 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1344 CONSUMIDOR FINAL	125,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1344 CONSUMIDOR FINAL	0,00	125,00
	Total do Dia:	5.752,25	5.752,25
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	201,76	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	201,76
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	370,00	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	370,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	96,00	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	96,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,93	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,93
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	403,60	0,00

Fls 256
Proc. Nº 02814
Ass. JA

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=DISY_QLSwKURpEb0tjPmaniYwGbKzftc-m6MyLsbIDd88nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996334 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

Fis
Proc. Nº
ASS



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	403,60
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	122,36	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	122,36
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	500,00	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	500,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	530,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	530,00
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 003310399 DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	3.490,40	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 003310399 DILEPE IND COM MAT ORTOPEDICOS	0,00	3.490,40
21 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
21 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	354,77	0,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	354,77
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF CICLO FARMA IND DE PRO	1.249,69	0,00
21 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.249,69
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	3.083,74	0,00
21 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	3.083,74
21 BANCO DO BRASIL	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.580,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	5.580,00
21 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 718 - G N F DA MOTA	39,25	0,00
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 718 - G N F DA MOTA	0,00	39,25
21 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 5410 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	178,80	0,00
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 5410 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	178,80
21 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 214017 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	9.286,48	0,00
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 214017 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	9.286,48
Total do Dia:			25.535,58	25.535,58
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	152,80	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	152,80
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	216,57	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	216,57
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	65,62	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	65,62
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	160,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	160,00
22 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
22 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ALVARO BACELLA	770,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ALVARO BACELLA	0,00	770,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDIT L DUARTE	2.500,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDIT L DUARTE	0,00	2.500,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO BOLETO	4.036,91	0,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO BOLETO	0,00	4.036,91
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF FAVA INDUSTRIA C P H ODONTOLOGICA	1.917,42	0,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF FAVA INDUSTRIA C P H ODONTOLOGICA	0,00	1.917,42
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	608,25	0,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	608,25
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	765,88	0,00
22 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	765,88
22 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 2879 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	29,00	0,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 2879 - ANA VANELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	29,00
22 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 3906 - RD COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LT	99,15	0,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 3906 - RD COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LT	0,00	99,15
22 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 6739 - E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	38,90	0,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 6739 - E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME	0,00	38,90
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1012 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA (USA 7	400,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1012 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA (USA 7	0,00	400,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1013 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA (USA 7	400,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1013 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA (USA 7	0,00	400,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1014 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	688,73	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1014 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	688,73
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	3.750,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	0,00	3.750,00
Total do Dia:			16.605,53	16.605,53
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.700,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.700,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	340,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	340,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,22	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,22
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,53
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	244,72	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	244,72
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	191,24	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	191,24
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 005657215 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	4.180,65	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 005657215 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	0,00	4.180,65
23 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO TRANSF DE VALORES PEDRO LOPES DE BRITO	94,58	0,00

Fis: 257
Proc. Nº: 03812
Ass: CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_QL5wXKJrpbQjIjPmaniYwGpZkftc-m6WY1sb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS 16811996224 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 258
VIX Nº 028121
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TRANSF DE VALORES PEDRO LOPES DE BRITO	0,00	94,58
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
23 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	2.400,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	2.400,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FACTOR MER	130,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FACTOR MER	0,00	130,00
23 ALUGUEL	452-9 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.700,00	0,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.700,00
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO VYTTRA D IMP E EXPORTACAO S A	1.003,20	0,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO VYTTRA D IMP E EXPORTACAO S A	0,00	1.003,20
23 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21223 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	271,80	0,00
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21223 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	271,80
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1016 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	5.200,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1016 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	5.200,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1345 RONILDO VIANA CARDOSO	70,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1345 RONILDO VIANA CARDOSO	0,00	70,00
	Total do Dia:	17.609,44	17.609,44
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	137,05	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	137,05
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	565,05	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	565,05
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	529,61	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	529,61
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	518,86	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	518,86
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	42,79	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	42,79
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.580,00	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.580,00
24 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	200,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	200,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
24 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.580,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.580,00
24 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
24 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF KEILA CRISTINA	160,00	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF KEILA CRISTINA	0,00	160,00
24 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO PEDRO MENDES	450,00	0,00
24 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO PEDRO MENDES	0,00	450,00
24 FRETES E CARRETOS	390-5 PAGTO CF LOG TRANSPORTES EIRELI ME	222,03	0,00
24 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO CF LOG TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	222,03
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 NOTA NF 1022 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	17.472,00	0,00
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 NOTA NF 1022 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	17.472,00
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 8446 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	2.548,07	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 8446 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	2.548,07
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1019 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.116,80	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1019 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	1.116,80
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1020 SORAYA LIMA BARBOZA DOS SANTOS	161,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1020 SORAYA LIMA BARBOZA DOS SANTOS	0,00	161,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1021 SILVINO DE MATOS ABREU	380,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1021 SILVINO DE MATOS ABREU	0,00	380,00
	Total do Dia:	28.167,76	28.167,76
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1023 MARCINO ROSA DE FREITAS	90,00	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1023 MARCINO ROSA DE FREITAS	0,00	90,00
	Total do Dia:	90,00	90,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	516,45	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	516,45
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	374,01	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	374,01
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	23,97	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	23,97
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.750,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.750,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF DENTSCARE LTDA	927,28	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF DENTSCARE LTDA	0,00	927,28
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200710302915790 I R TECNOLOGIA LTDA	138,23	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200710302915790 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	138,23
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	104,35	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	104,35
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	309,34	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	309,34
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	251,03	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	251,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blSy_QlSwKkTjRpbQIjPmaniYwGbkzfc-m6MYLsbIDDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



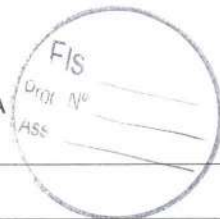
CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	946,50	0,00
27	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	946,50
27	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARIA DA AUDA	75,00	0,00
27	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARIA DA AUDA	0,00	75,00
27	315-8	PAGTO PAPELARIA SKEMA	42,00	0,00
27	2-0	PAGTO PAPELARIA SKEMA	0,00	42,00
27	300-0	PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	1.733,34	0,00
27	2-0	PAGTO J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	0,00	1.733,34
27	306-9	PAGTO VOOB TELECOM LTDA EPP VOOB TELECOM LTDA EPP	99,90	0,00
27	2-0	PAGTO VOOB TELECOM LTDA EPP VOOB TELECOM LTDA EPP	0,00	99,90
27	3-9	Nota 325698 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.849,50	0,00
27	300-0	Nota 325698 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	1.849,50
27	315-8	Nota 3410 - PAPELARIA ESHEMA LTDA - ME	42,00	0,00
27	300-0	Nota 3410 - PAPELARIA ESHEMA LTDA - ME	0,00	42,00
Total do Dia:			11.288,20	11.288,20
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.251,15	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.251,15
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	190,48	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	190,48
28	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	194,37	0,00
28	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	194,37
28	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	220,00	0,00
28	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	220,00
28	300-0	PAGTO NF 010262891 CICLO FARMA IND DE PRO	1.249,69	0,00
28	2-1	PAGTO NF 010262891 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.249,69
28	21-5	PAGTO SALARIO	3.160,35	0,00
28	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	3.160,35
28	21-5	PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00
28	2-1	PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	0,00	1.000,00
28	21-5	PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	450,00	0,00
28	2-1	PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	0,00	450,00
28	21-5	PAGTO LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	631,00	0,00
28	2-1	PAGTO LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	0,00	631,00
28	3-9	Nota 214898 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.822,45	0,00
28	300-0	Nota 214898 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	2.822,45
28	295-0	NOTA NF 1024 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	330,00	0,00
28	30-1	NOTA NF 1024 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	330,00
Total do Dia:			11.499,49	11.499,49
29	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	282,24	0,00
29	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	282,24
29	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.775,33	0,00
29	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.775,33
29	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	780,00	0,00
29	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	780,00
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	873,16	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	873,16
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	204,59	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	204,59
29	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	142,74	0,00
29	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	142,74
29	300-0	PAGTO NF 011207033 CONSORCIO NACIONAL HONDA	439,76	0,00
29	2-1	PAGTO NF 011207033 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	439,76
29	300-0	PAGTO NF 011450667 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	3.532,34	0,00
29	2-1	PAGTO NF 011450667 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	3.532,34
29	42-6	PAGTO TAXA	42,23	0,00
29	2-1	PAGTO TAXA	0,00	42,23
29	42-6	PAGTO TAXA PREFEITURA	42,23	0,00
29	2-1	PAGTO TAXA PREFEITURA	0,00	42,23
29	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
29	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
29	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
29	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
29	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	765,22	0,00
29	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	765,22
29	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLINICA BLT	145,00	0,00
29	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLINICA BLT	0,00	145,00
29	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	113,17	0,00
29	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	113,17
29	3-9	Nota 15303 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	222,80	0,00
29	300-0	Nota 15303 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	0,00	222,80
29	295-0	NOTA NF 1025 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	260,00	0,00
29	30-1	NOTA NF 1025 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	260,00
Total do Dia:			9.639,71	9.639,71
30	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	332,11	0,00
30	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	332,11
30	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	600,64	0,00
30	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	600,64
30	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	344,54	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlsWkKjrpEbj1PmaniYwGkKzftc-memYlshIDDd8nociodj
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OTILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	344,54
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	53,84	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	53,84
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	148,20	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	148,20
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 012280443 BIODINAMICA	848,16	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 012280443 BIODINAMICA	0,00	848,16
30 INSS A RECOLHER	20-5 PAGTO GPS 01/2020	61,53	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO GPS 01/2020	0,00	61,53
30 INSS A RECOLHER	20-5 PAGTO GPS 09/2019	42,97	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO GPS 09/2019	0,00	42,97
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	830,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO HENRIQUE BERTOLDO VERAS	0,00	830,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	457,48	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	457,48
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 013768247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	473,70	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 013768247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	473,70
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INSTITUTO NACIONAL	249,70	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INSTITUTO NACIONAL	0,00	249,70
30 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 PAGTO PAPELARIA SKEMA	32,50	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO PAPELARIA SKEMA	0,00	32,50
30 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	12,40	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	12,40
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 325969 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.388,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 325969 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	1.388,00
30 COMPUTADORES E PERIFERICOS	275-5 Nota 21272 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	990,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21272 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	990,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 46179 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.310,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 46179 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.310,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1026 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	120,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1026 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	120,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1027 NUNES ALVES CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	300,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1027 NUNES ALVES CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	0,00	300,00
30 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 07/2020	1.194,56	0,00
30 Icms a recolher	22-6 VALOR REF ICMS ANTECIPADOS MES 07/2020	0,00	1.194,56
Total do Dia:		10.827,23	10.827,23
31 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	1.600,00	0,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	1.600,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO	2.000,00	0,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO	0,00	2.000,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	3.511,67	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	0,00	3.511,67
31 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 30557 - CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	1.826,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 30557 - CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.826,00
31 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 30557 - CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	90,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	40-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 07/2020	25.277,03	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 07/2020	0,00	25.277,03
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 07/2020	2.200,00	0,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 07/2020	0,00	2.200,00
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 07/2020	204,30	0,00
31 VALE TRANSPORTE	314-0 VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 07/2020	0,00	204,30
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 07/2020	2.513,58	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 07/2020	0,00	2.513,58
31 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 07/2020	1.798,43	0,00
31 IRRF A RECOLHER	22-8 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 07/2020	0,00	1.798,43
31 PRO LABORE	449-9 VALOR REF PRO LABORE MES 07/2020	2.500,00	0,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF PRO LABORE MES 07/2020	0,00	2.500,00
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF DESCONTO INSS MES 07/2020	275,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 07/2020	0,00	275,00
31 FGTS	40-9 VALOR REF FGTS MES 07/2020	2.386,76	0,00
31 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 07/2020	0,00	2.386,76
31 SIMPLES NACIONAL	317-4 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	4.160,22	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	0,00	4.160,22
31 PRO LABORE A PAGAR	450-2 PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
Total do Dia:		52.567,99	52.567,99
Total do Mês:		444.978,69	444.978,69



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsly_QlswKjUrpeD0IjPmaniYwGbKzfc-m6MyLsb1DDd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.070,00	0,00
3	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.070,00
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	104,85	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	104,85
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	222,87	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	222,87
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.179,58	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.179,58
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	83,67	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	83,67
3	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	82,37	0,00
3	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	82,37
3	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00	0,00
3	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	120,00
3	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.179,88	0,00
3	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.179,88
3	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	43,70	0,00
3	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	43,70
3	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
3	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
3	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.070,00	0,00
3	2-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.070,00
3	3-9	Nota 19099 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3.213,00	0,00
3	300-0	Nota 19099 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	0,00	3.213,00
3	3-9	Nota 523907 - CREMER S.A.	2.365,02	0,00
3	300-0	Nota 523907 - CREMER S.A.	0,00	2.365,02
		Total do Dia:	11.739,44	11.739,44
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	92,38	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	92,38
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	150,61	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	150,61
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	10,92	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	10,92
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,37	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,37
4	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,53	0,00
4	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,53
4	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.450,00	0,00
4	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.450,00
4	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	230,00	0,00
4	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	230,00
4	3-9	Nota 35392 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	4.818,40	0,00
4	300-0	Nota 35392 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	4.818,40
4	390-5	Nota 35392 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	77,28	0,00
4	3-9	Nota 10806 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,00	0,00
4	300-0	Nota 10806 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.985,00
4	295-0	NOTA NF 1029 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	127,47	0,00
4	30-1	NOTA NF 1029 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	127,47
4	295-0	NOTA NF 1030 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	311,33	0,00
4	30-1	NOTA NF 1030 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	311,33
4	295-0	NOTA NF 1031 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	207,26	0,00
4	30-1	NOTA NF 1031 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	207,26
4	295-0	NOTA NF 1032 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	70,00	0,00
4	30-1	NOTA NF 1032 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	70,00
4	295-0	NOTA NF 1033 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	316,48	0,00
4	30-1	NOTA NF 1033 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	316,48
4	295-0	NOTA NF 1034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	690,00	0,00
4	30-1	NOTA NF 1034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	0,00	690,00
		Total do Dia:	11.596,03	11.596,03
5	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	356,87	0,00
5	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	356,87
5	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	564,65	0,00
5	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	564,65
5	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	945,00	0,00
5	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	945,00
5	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	157,50	0,00
5	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	157,50
5	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,69	0,00
5	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,69
5	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	129,00	0,00
5	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	129,00
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDREIA PLACIDO	1.050,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDREIA PLACIDO	0,00	1.050,00
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS DE SOUSA	2.500,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS DE SOUSA	0,00	2.500,00
5	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO BR ELETRON MARBA	170,51	0,00
5	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO BR ELETRON MARBA	0,00	170,51
5	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO AUTO POSTO LIZ	150,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWTKUjrpEbQ1jPmaniYwBkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996334 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis 262
Proc Nº 028/21
Ass

Mês/Ano: 08/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO AUTO POSTO LIZ	0,00	150,00
5 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
5 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 322868 - ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.909,46	0,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 322868 - ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	2.909,46
5 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 524281 - CREMER S.A.	347,16	0,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 524281 - CREMER S.A.	0,00	347,16
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1035 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	38,00	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1035 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	0,00	38,00
	Total do Dia:	9.509,74	9.509,74
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	107,68	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	107,68
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	88,60	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	88,60
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	165,38	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	165,38
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	143,75	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	143,75
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	88,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	88,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	150,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	150,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	162,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	162,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 47729 CICLO FARMA IND DE PRO	1.275,09	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 47729 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.275,09
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 324393 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	609,47	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 324393 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	609,47
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	43,70	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	43,70
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 329708 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	391,28	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 329708 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	391,28
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 11224 UNI RAPIDO		
	TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	598,83	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 11224 UNI RAPIDO	0,00	598,83
	TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	490,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	490,00
6 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00
6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO MARCIO SILVA OLIVEIRA	0,00	200,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO RITA N M N EIRELI-EPP	2.600,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RITA N M N EIRELI-EPP	0,00	2.600,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2519-2/2 J. DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO	255,85	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 2519-2/2 J. DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO	0,00	255,85
6 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 2519-2/2 J. DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO JUROS	5,54	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DURTE	690,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DURTE	0,00	690,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LIVIA MARTINS	465,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LIVIA MARTINS	0,00	465,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELE SOUSA	60,00	0,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELE SOUSA	0,00	60,00
6 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 07/2020		
	FGTS A RECOLHER	96,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO 07/2020	0,00	96,00
	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
6 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 Nota 68451 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 68451 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	129,00
6 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 10823 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.112,00	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 10823 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.112,00
6 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21303 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	225,00	0,00
6 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21303 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	225,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1036 LAURA GOMES DO SANTOS	2.550,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1036 LAURA GOMES DO SANTOS	0,00	2.550,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1037 FACULDADE CARAJAS	850,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1037 FACULDADE CARAJAS	0,00	850,00
6 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1038 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDITA.	260,00	0,00
6 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1038 HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELI LDITA.	0,00	260,00
	Total do Dia:	15.812,17	15.812,17
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	313,30	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	313,30
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	194,48	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	194,48
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	438,06	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	438,06
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	170,00	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	170,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	80,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	80,00
7 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	500,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	500,00
7 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	500,00	0,00
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWkKJrpbQlJ1PmaniYwBkftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.400,00	0,00
7	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.400,00
7	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
7	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
7	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
7	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
7	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
7	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
7	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,60	0,00
7	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	0,60
7	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA	1.400,00	0,00
7	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	1.400,00
7	300-0	PAGTO IVONEIDE ALVES VIA TEV	2.500,00	0,00
7	2-0	PAGTO IVONEIDE ALVES VIA TEV	0,00	2.500,00
7	295-0	NOTA NF 1039 SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALUGICAS	1.328,57	0,00
7	30-1	NOTA NF 1039 SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALUGICAS	0,00	1.328,57
7	295-0	NOTA NF 1040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	170,00	0,00
7	30-1	NOTA NF 1040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	0,00	170,00
			Total do Dia:	9.007,91
8	1-9	NOTA NF 1346 CONSUMIDOR FINAL	110,00	0,00
8	30-1	NOTA NF 1346 CONSUMIDOR FINAL	0,00	110,00
8	1-9	NOTA NF 1347 CONSUMIDOR FINAL	110,00	0,00
8	30-1	NOTA NF 1347 CONSUMIDOR FINAL	0,00	110,00
			Total do Dia:	220,00
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,94	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,94
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	258,90	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	258,90
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	497,00	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	497,00
10	531-2	DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
10	2-1	DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
10	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	160,00	0,00
10	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	0,00	160,00
10	283-6	Nota 2882 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	95,00	0,00
10	300-0	Nota 2882 - M.N.S. DA COSTA PARRIAO	0,00	95,00
10	295-0	NOTA NF 1041 VILSON RIBEIRO DOS SANTOS	710,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1041 VILSON RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	710,00
			Total do Dia:	1.926,23
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	152,58	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	152,58
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	69,11	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	69,11
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,44	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,44
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,69	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,69
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	149,11	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	149,11
11	4-0	SAQUE ATM	100,00	0,00
11	2-1	SAQUE ATM	0,00	100,00
11	300-0	PAGTO NF999 093998	496,45	0,00
11	2-1	PAGTO NF999 093998	0,00	496,45
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
11	295-0	NOTA NF 1042 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MI	590,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1042 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MI	0,00	590,00
11	295-0	NOTA NF 1043 MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO FERREIRA D	280,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1043 MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO FERREIRA D	0,00	280,00
			Total do Dia:	2.024,68
12	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.141,04	0,00
12	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.141,04
12	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	55,00	0,00
12	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	55,00
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	88,60	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	88,60
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	124,33	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	124,33
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	271,15	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	271,15
12	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
12	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
12	300-0	PAGTO NF 219398	150,00	0,00
12	2-1	PAGTO NF 219398	0,00	150,00
12	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	650,00	0,00
12	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	650,00
12	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
12	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60

Fls: _____
Proc. Nº _____
Ass: _____

Fls: 263
Proc. Nº 028121
Ass: [assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blisy_QLSWKJrPEBQjPmaniYwGbKzftc-memYlsh1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811966234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 264
Pror Nº 028101
Ass JA

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
12 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
12 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARIA AMPARO	520,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARIA AMPARO	0,00	520,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA	650,00	0,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	650,00
12 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO RITA N M N EIRELE	1.500,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RITA N M N EIRELE	0,00	1.500,00
12 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1044 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	135,39	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1044 VETPLUS SERVICOS VETERINARIOS E ASSESSOR	0,00	135,39
	Total do Dia:	6.302,61	6.302,61
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	206,72	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	206,72
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	148,20	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	148,20
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	139,59	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	139,59
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	22,00	0,00
13 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	22,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	500,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE ATM	0,00	500,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	610,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	610,00
13 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	103,04	0,00
13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	103,04
13 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	390,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	390,00
13 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 525618 - CREMER S.A.	202,13	0,00
13 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 525618 - CREMER S.A.	0,00	202,13
	Total do Dia:	3.121,68	3.121,68
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	482,73	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	482,73
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,22	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,22
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	375,41	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	375,41
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,95	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,95
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1670860 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	864,65	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1670860 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	864,65
14 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO NF 07/2020 ENERGIA ELETRICA	1.160,55	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 07/2020 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.160,55
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 83092 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	3.927,03	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 83092 C D S ART DE PLAST E METAL LTDA	0,00	3.927,03
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	550,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	550,00
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
14 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DURTE	495,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DURTE	0,00	495,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ADOLFO FERREIRA	750,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ADOLFO FERREIRA	0,00	750,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AG OU CNT CRED	200,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AG OU CNT CRED	0,00	200,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PROCURADORIA DA REPUBLICA	285,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PROCURADORIA DA REPUBLICA	0,00	285,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RODRIGO DYELLS	250,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RODRIGO DYELLS	0,00	250,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO STEFANE MARTINS	200,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO STEFANE MARTINS	0,00	200,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO STEFANE MARTINS	200,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO STEFANE MARTINS	0,00	200,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1045 IGREJA BATISTA MEMORIAL	100,00	0,00
14 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1045 IGREJA BATISTA MEMORIAL	0,00	100,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1046 SOBRL EMPREENDIMENTOS LTDA	72,00	0,00
14 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1046 SOBRL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	72,00
14 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1349 CONSUMIDOR FINAL	550,00	0,00
14 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1349 CONSUMIDOR FINAL	0,00	550,00
	Total do Dia:	11.703,34	11.703,34
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.014,60	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.014,60
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.220,66	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Ql5wKUrPEQIjPmaniYwGbkzfc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



Fls 265
Proc Nº 028127
Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.220,66
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	44,05	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	44,05
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,32	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,32
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	116,29	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	116,29
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	700,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	700,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 3082-1/2 J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	137,50	0,00
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 3082-1/2 J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	0,00	137,50
17 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAFAELLA L BATISTA	365,37	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAFAELLA L BATISTA	0,00	365,37
17 DESPESA COM USO E CONSUMO	286-7 COMPRA CARTÃO DEBITO OFICIO DE TABEL DE	12,46	0,00
17 BANCO DO BRASIL	2-0 COMPRA CARTÃO DEBITO OFICIO DE TABEL DE	0,00	12,46
17 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO ANDREZA DA SILVA	600,00	0,00
17 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO ANDREZA DA SILVA	0,00	600,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1047 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	1.337,76	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1047 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	1.337,76
	Total do Dia:	5.656,61	5.656,61
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	111,61	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	111,61
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.800,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.800,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	557,97	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	557,97
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,29	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	74,29
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	980,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	980,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 8969004 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.685,57
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8969004 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
18 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 91612020	185,57	0,00
18 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 05/2020	2.467,24	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 05/2020	0,00	2.467,24
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	13,50	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	13,50
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO LEONARDO	566,99	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO LEONARDO	0,00	566,99
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	4.350,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	0,00	4.350,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FERNANDO VILA	150,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FERNANDO VILA	0,00	150,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO ORTHMEDICA DISTRIBUIDORA	1.800,00	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO ORTHMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	1.800,00
18 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 07/2020	2.649,29	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO 07/2020	0,00	2.649,29
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 205 - PASSAMANI TOSO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.615,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 205 - PASSAMANI TOSO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	7.615,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1048 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	135,40	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1048 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	135,40
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1049 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	115,11	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1049 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	115,11
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1050 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	316,48	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1050 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	316,48
	Total do Dia:	28.388,45	28.388,45
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	406,49	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	406,49
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	270,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	270,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	586,99	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	586,99
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	157,50	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	157,50
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	160,46	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	160,46
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	341,34	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	341,34
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	690,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	690,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.056,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.056,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	450,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlSwKUrpb0IjPmaniYwGbKzfc-m6MyLsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 266
Proc Nº 028/21
ASS



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

DiaConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
19	CLIENTES DIVERSOS		450,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,00	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS		340,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	917,02
19	DESPESAS COM CARTORIO		
19	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
19	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.000,00
19	ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	860,38	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	860,38
19	ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	844,59	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	844,59
19	TARIFA BANCARIA	6,30	0,00
19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,30
19	BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00
19	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.500,00
19	FORNECEDORES DIVERSOS	2.539,28	0,00
19	BANCO DO BRASIL	0,00	2.539,28
19	CLIENTES DIVERSOS	87,00	0,00
19	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	87,00
	Total do Dia:	12.213,35	12.213,35
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172,54	0,00
20	CLIENTES DIVERSOS	0,00	172,54
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	728,46	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	728,46
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,73	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	615,73
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,59	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	224,59
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422,00	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	422,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	400,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	2.537,70	0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.537,70
20	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		519,02
20	DESPESA COM USO E CONSUMO	23,01	0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23,01
20	TARIFA BANCARIA	6,30	0,00
20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,30
20	BANCO DO BRASIL	350,00	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	350,00
20	BANCO DO BRASIL	27,76	0,00
20	CLIENTES DIVERSOS	0,00	27,76
20	FORNECEDORES DIVERSOS	3.738,40	0,00
20	BANCO DO BRASIL	0,00	3.738,40
20	MERCADORIA PARA REVENDA	95,00	0,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	95,00
20	MATERIAL DE ESCRITORIO	375,00	0,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	375,00
20	MERCADORIA PARA REVENDA	2.323,00	0,00
20	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.323,00
20	CLIENTES DIVERSOS	120,00	0,00
20	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	120,00
20	CLIENTES DIVERSOS	750,00	0,00
20	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	750,00
20	INSS A RECOLHER	588,58	0,00
20	CAIXA GERAL	0,00	588,58
	Total do Dia:	14.017,09	14.017,09
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	570,95	0,00
21	CAIXA GERAL	0,00	570,95
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,10	0,00
21	CAIXA GERAL	0,00	88,10
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	483,95	0,00
21	CAIXA GERAL	0,00	483,95
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00	0,00
21	CLIENTES DIVERSOS	0,00	400,00
21	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00
21	CLIENTES DIVERSOS	0,00	300,00
21	MERCADORIA PARA REVENDA	1.040,57	0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.040,57
21	MERCADORIA PARA REVENDA	21.275,37	0,00
21	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.275,37
21	CLIENTES DIVERSOS	2.840,16	0,00
21	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.840,16
	Total do Dia:	26.999,10	26.999,10
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS	0,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlswkKjRpeB0IjPmaniYwGbKzfc-m6MYJsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 267
Proc Nº 028121
Ass. OA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	179,59	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	179,59
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	452,82	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	452,82
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	375,05	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	375,05
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	278,99	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	278,99
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 5056 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.211,48
24 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 92332020		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 5056 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.060,32	0,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	92,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	92,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	70,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	70,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO BOTA/COLETE - LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	339,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO BOTA/COLETE - LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	0,00	339,00
24 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 21935 - Kestal Industria, Comercio e Importacao	7.400,00	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21935 - Kestal Industria, Comercio e Importacao	0,00	7.400,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1055 SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALUGICAS	650,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1055 SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALUGICAS	0,00	650,00
	Total do Dia:	11.198,93	11.198,93
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	193,15	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	193,15
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	325,50	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	325,50
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	240,19	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	240,19
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	471,53	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	471,53
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	149,79	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	149,79
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	340,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	340,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200715959024983		
	I R TECNOLOGIA LTDA	168,84	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200715959024983	0,00	168,84
	I R TECNOLOGIA LTDA		
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 229726 J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	1.800,33	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 229726 J DE ALMEIDA ALENCAR COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICA	0,00	1.800,33
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30393 HIDROLIGHT BRASIL	472,39	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30393 HIDROLIGHT BRASIL	0,00	472,39
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 21223		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	278,58	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 21223	0,00	278,58
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE		
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 48428 VOOB TELECOM LTDA EPP	99,90	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 48428 VOOB TELECOM LTDA EPP	0,00	99,90
25 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO PEDRO LOPES DE BRITO - SPC	86,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO PEDRO LOPES DE BRITO - SPC	0,00	86,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
25 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 84114 JUROS		
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	68,42	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 84114		
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	1.081,04	0,00
25 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 84114	0,00	1.149,46
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA		
25 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 83270	0,00	1.593,28
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA		
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 83270		
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	1.517,40	0,00
25 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 83270 JUROS		
	ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	75,88	0,00
25 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	2.250,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	2.250,00
25 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 48727 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	8.937,60	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 48727 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	9.436,60
25 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 48727 - CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	499,00	0,00
25 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 32208 - DLA PHARMACEUTICAL LTDA	3.738,40	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 32208 - DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00	3.738,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSwKtJrpeBQlTpmaniYwGbrKftc-memYlshIDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 68811996224 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
25	CLIENTES DIVERSOS		
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
25	CAIXA GERAL		
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
	Total do Dia:	23.110,04	23.110,04
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CLIENTES DIVERSOS		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CAIXA GERAL		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CAIXA GERAL		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CAIXA GERAL		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CLIENTES DIVERSOS		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	CAIXA GERAL		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	DESPESAS COM CARTORIO		
26	FORNECEDORES DIVERSOS		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	DESPESAS COM CARTORIO		
26	FORNECEDORES DIVERSOS		
26	FORNECEDORES DIVERSOS		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	DESPESA COM USO E CONSUMO		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	DESPESA COM USO E CONSUMO		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	TARIFA BANCARIA		
26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
26	BANCO DO BRASIL		
26	CLIENTES DIVERSOS		
26	MERCADORIA PARA REVENDA		
26	FORNECEDORES DIVERSOS		
26	BENFEITORIA E CONSERVAÇÃO		
26	FORNECEDORES DIVERSOS		
26	CLIENTES DIVERSOS		
26	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		
	Total do Dia:	20.586,30	20.586,30
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CLIENTES DIVERSOS		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CLIENTES DIVERSOS		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CLIENTES DIVERSOS		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CAIXA GERAL		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CAIXA GERAL		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	CAIXA GERAL		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	TARIFA BANCARIA		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	TARIFA BANCARIA		
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
27	MERCADORIA PARA REVENDA		
27	FORNECEDORES DIVERSOS		
27	MERCADORIA PARA REVENDA		
27	FORNECEDORES DIVERSOS		
	Total do Dia:	11.138,79	11.138,79
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
28	CLIENTES DIVERSOS		
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

Fls 362
Proc Nº 028/21
Ass OA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlswwkkrpbdq1jPmaniYw3bkzfc-m6MyLsb1DDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.022,58
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	237,38	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	237,38
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	420,93	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	420,93
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	87,84	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	87,84
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	845,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	845,00
28 CONSORCIO DE BENS	4-2 CONSORCIO NACIONAL HONDA REF LANCE	6.501,79	0,00
28 SOCIOS	4-0 CONSORCIO NACIONAL HONDA REF LANCE	0,00	6.501,79
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 5663 NIMBUS SOFTWARE LTDA	167,44	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 5663 NIMBUS SOFTWARE LTDA	0,00	167,44
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 525618 CREMER S A	68,98	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 525618 CREMER S A	0,00	68,98
28 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO 07/2020		
	FGTS A RECOLHER	2.564,74	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 07/2020	0,00	2.564,74
	FGTS A RECOLHER	60,00	0,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	60,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	156,30	0,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	156,30
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	100,00	0,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	100,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	6,30	0,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	390,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TUCURUI - TUCURUI PA	0,00	390,00
28 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TUCURUI - TUCURUI PA	28,00	0,00
28 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARYEDLLE SOAR	0,00	28,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARYEDLLE SOAR	392,46	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1058 GUILHERME MARTINS MOREIRA	0,00	392,46
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1058 GUILHERME MARTINS MOREIRA		
	Total do Dia:	13.629,25	13.629,25
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	317,69	0,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	317,69
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,88	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,88
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	327,15	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	327,15
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	440,46	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	440,46
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	195,78	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	195,78
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	736,67	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	736,67
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	310,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	310,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	600,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	600,00
31 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO NF 2020998		
	VIGILANCIA SANITARIA	405,02	0,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2020998	0,00	405,02
	VIGILANCIA SANITARIA	50,00	0,00
31 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	115,00	0,00
31 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	115,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
31 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	82,50	0,00
31 VALE TRANSPORTE	314-0 PAGTO CARLOS HENRIQUE VIANA SOUZA - VALE TRANSPORTE	0,00	82,50
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CARLOS HENRIQUE VIANA SOUZA - VALE TRANSPORTE	0,00	82,50
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF FIBRA LINK 2 UNIDADE		
	I R TECNOLOGIA LTDA	280,00	0,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF FIBRA LINK 2 UNIDADE	0,00	280,00
	I R TECNOLOGIA LTDA	420,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO MABNET FIBRA 3 UNIDADES	0,00	420,00
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO MABNET FIBRA 3 UNIDADES	6,30	0,00
31 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
31 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	70,00	0,00
31 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CAB	0,00	70,00
31 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CAB	123,50	0,00
31 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	123,50
31 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	7.912,13	0,00
31 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 22180 - Kestal Industria, Comercio e Importacao	0,00	7.912,13
31 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 22180 - Kestal Industria, Comercio e Importacao		

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlSwKkUrpEbd0jPmaniYwGbkzfc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Fls 270
Proc Nº 028/21
Ass

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	3-9	Nota 10103 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2.193,72	0,00
31	300-0	Nota 10103 - BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.193,72
31	3-9	Nota 17617 - ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	1.975,55	0,00
31	300-0	Nota 17617 - ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	0,00	1.975,55
31	295-0	NOTA NF 1062 MINERVA S.A	2.498,96	0,00
31	30-1	NOTA NF 1062 MINERVA S.A	0,00	2.498,96
31	295-0	NOTA NF 1064 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	48.000,00	0,00
31	30-1	NOTA NF 1064 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0,00	48.000,00
31	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	25.826,45	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	0,00	25.826,45
31	325-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	201,04	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	0,00	201,04
31	20-5	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2020	1.540,00	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2020	0,00	1.540,00
31	326-3	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	268,05	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 08/2020	0,00	268,05
31	21-5	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 08/2020	222,58	0,00
31	314-0	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 08/2020	0,00	222,58
31	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 08/2020	2.430,23	0,00
31	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 08/2020	0,00	2.430,23
31	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 08/2020	1.505,41	0,00
31	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 08/2020	0,00	1.505,41
31	21-5	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 08/2020	1.617,30	0,00
31	2-7	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 08/2020	0,00	1.617,30
31	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 08/2020	2.500,00	0,00
31	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 08/2020	0,00	2.500,00
31	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 08/2020	275,00	0,00
31	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 08/2020	0,00	275,00
31	40-9	VALOR REF FGTS MES 08/2020	2.314,31	0,00
31	20-4	VALOR REF FGTS MES 08/2020	0,00	2.314,31
31	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 08/2020	6.214,35	0,00
31	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 08/2020	0,00	6.214,35
31	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
			Total do Dia:	114.277,53
			Total do Mês:	364.179,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKkIrpEbQIjPmaniYwGkzftc-m6MyJsbIDdd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF	411,66	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF	0,00	411,66
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	69,14	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	69,14
1 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	48,00	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	48,00
1 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	270,01	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	270,01
1 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RS SOUSA CONSTRUTORA LTDA	500,00	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO RS SOUSA CONSTRUTORA LTDA	0,00	500,00
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
1 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7 Nota 1665 - LAVOR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	300,00	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 1665 - LAVOR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	300,00
1 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21427 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	270,01	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21427 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	270,01
1 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 69492 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.320,68	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 69492 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	2.320,68
Total do Dia:		4.195,80	4.195,80
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 525618 CREMER S A	67,38	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 525618 CREMER S A	0,00	67,38
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	600,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	600,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF NEGOCIAÇÃO	2.700,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF NEGOCIAÇÃO	0,00	2.700,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.000,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.000,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,04	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,04
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	592,23	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	592,23
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,62	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,62
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,52	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,52
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.000,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.000,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	800,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	800,00
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
2 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 2724783 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	9.629,37	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2724783 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.629,37
2 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 5736 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	3.842,46	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 5736 - PROTETIC IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	3.842,46
2 CLIENTES DIVERSOS	300-0 NOTA NF 1065 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	107,73	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1065 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	107,73
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1066 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	100,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1066 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	100,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	5.720,60	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA	0,00	5.720,60
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	230,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	0,00	230,00
Total do Dia:		27.467,25	27.467,25
3 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 95962020	761,50	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 95962020	0,00	761,50
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	190,00	0,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	190,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	324,09	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	324,09
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	172,76	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	172,76
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	167,63	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	167,63
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
3 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 86236 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	2.523,75	0,00
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 86236 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	2.523,75
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1071 BRITO E BRITO LDIA	140,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1071 BRITO E BRITO LDIA	0,00	140,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1072 JBS S/A	1.296,00	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1072 JBS S/A	0,00	1.296,00
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1073 JBS S/A	152,22	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1073 JBS S/A	0,00	152,22
3 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 NOTA NF 1074 ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	1.700,00	0,00
3 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 NOTA NF 1074 ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	1.700,00

Fls
Proc Nº
Ass

Fls 271
Proc Nº 028/01
Ass CA

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY_QlSwKkUjBbQIjPmaniYmGbkzftc-m6MyJsbIDdd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	7.836,95
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.175,00	7.836,95
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.175,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	429,43	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	429,43
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	579,44	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	579,44
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	270,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
4 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6 PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET S.A	129,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET S.A	0,00	129,00
4 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	78,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	78,00
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.229,11	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.229,11
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.626,93	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.626,93
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.355,54	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.355,54
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
4 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
4 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
4 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF COSME MANGESKI	980,00	0,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF COSME MANGESKI	0,00	980,00
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO RITA N M EIRELI	2.600,00	0,00
4 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO RITA N M EIRELI	0,00	2.600,00
4 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 86296 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	4.923,00	0,00
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 86296 - ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS	0,00	4.923,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1075 BRITO E BRITO LDTA	126,00	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1075 BRITO E BRITO LDTA	0,00	126,00
		Total do Dia:	19.517,75
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1076 MAURANEI DIAS MARINHO BARROS	1.842,66	0,00
5 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1076 MAURANEI DIAS MARINHO BARROS	0,00	1.842,66
		Total do Dia:	1.842,66
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CX PROGRAM	228,30	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	228,30
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	325,50	0,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	325,50
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	943,65	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	943,65
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.847,71	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.847,71
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	617,74	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	617,74
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	143,05	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	143,05
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	635,75	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	635,75
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	440,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	440,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	250,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	250,00
8 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
8 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	200,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	200,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 325969 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	458,04	0,00
8 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 325969 HALEX INSTAR	0,00	458,04
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 325969 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	151,16	0,00
8 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 335628 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES M.W.A.	0,00	609,20
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 335628 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES M.W.A.	386,65	0,00
8 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 335627 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES M.W.A.	0,00	386,65
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 335627 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES M.W.A.	386,65	0,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 21303	0,00	386,65
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	225,00	0,00
8 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	42,00	0,00

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____

Fls 272
Proc. Nº 028/24
Ass. CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY_QlSwkKjrpBqIjPnaniYwGbkzfc-m6MyLsbIDdd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	42,00
8 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
8 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
8 BANCO DO BRASIL	2-0 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
8 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 Nota 72483 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	0,00
8 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 72483 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	129,00
8 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1079 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	900,00	0,00
8 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1079 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	900,00
Total do Dia:		10.794,90	10.794,90
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	646,00	0,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	646,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	162,89	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	162,89
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	281,35	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	281,35
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	25.000,00	0,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	25.000,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	710,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	710,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	420,20	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	420,20
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.065,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.065,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.602,60	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.602,60
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.630,16	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.630,16
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.257,34	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.257,34
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.161,59	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.161,59
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.062,64	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.062,64
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.500,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.500,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.300,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.300,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	82,50	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	82,50
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.167,40	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.167,40
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
9 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF P M SAO JOAO D	230,00	0,00
9 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF P M SAO JOAO D	0,00	230,00
9 REFEIÇÃO E LANCHES	291-7 Nota 639695 - FAGNO DA COSTA SOUZA 0054249247	115,00	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 639695 - FAGNO DA COSTA SOUZA 0054249247	0,00	115,00
9 REFEIÇÃO E LANCHES	291-7 Nota 639696 - FAGNO DA COSTA SOUZA 0054249247	90,00	0,00
9 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 639696 - FAGNO DA COSTA SOUZA 0054249247	0,00	90,00
Total do Dia:		55.574,67	55.574,67
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.157,36	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.157,36
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	48.000,00	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	48.000,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.080,80	0,00

Fls
Proc. Nº
Ass

Fls: 273
Proc. Nº: 028121
Ass: [assinatura]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlswkkrjpebqj1pmani7wgbkzftc-m6WY1sbidd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Fls 274
Proc Nº 028124
Ass

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blSy_QlSwKjRpeBQjPmniYwGbkzftc-m6MyLsbIDDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.080,80
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	110,57	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	110,57
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	326,06	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	326,06
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	374,15	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	374,15
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	110,66	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	110,66
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	199,00	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	199,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	900,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	900,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 3331501 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.833,59	0,00
10 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 3331501 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 3331501 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	1.984,75
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 152703 FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.482,09	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 152703 FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25.482,09
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 1/FAT200911580113980 I R TECNOLOGIA LTDA	127,80	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 1/FAT200911580113980 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	127,80
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 1/FAT200911580814002 I R TECNOLOGIA LTDA	130,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 1/FAT200911580814002 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	130,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 525618-3/3 CREMER S.A	67,37	0,00
10 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 525618-3/3 CREMER S.A	1,34	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 525618-3/3 CREMER S.A	0,00	68,84
10 IOF	345-0 PAGTO 525618-3/3 CREMER S.A	0,13	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 524281-2/3 CREMER S.A	115,72	0,00
10 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 524281-2/3 CREMER S.A	2,54	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 524281-2/3 CREMER S.A	0,00	118,26
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 524281-1/3 CREMER S.A	115,72	0,00
10 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 524281-1/3 CREMER S.A	3,92	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 524281-1/3 CREMER S.A	0,00	119,64
10 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO 03/2021	1.000,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	1.000,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.100,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.100,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	992,89	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	992,89
10 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
10 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
10 SEGURO DE BENS	531-2 DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
10 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
10 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
10 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	75,00	0,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	0,00	75,00
10 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 2702 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	11,00	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 2702 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	11,00
10 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 8421 - MAC ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E PROTESE LTDA	4.013,66	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 8421 - MAC ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E PROTESE LTDA	0,00	4.013,66
10 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 38998 - KOTA IMPORTS LTDA	3.630,16	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 38998 - KOTA IMPORTS LTDA	0,00	3.630,16
10 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 89515 - NewProv - Produtos para Laboratório Ltda	420,20	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 89515 - NewProv - Produtos para Laboratório Ltda	0,00	420,20
10 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 135727 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.161,59	0,00
10 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 135727 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	4.161,59
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1080 J.M SOARES JUNIOR & CIA LTDA	2.000,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1080 J.M SOARES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	2.000,00
10 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1081 J.M SOARES JUNIOR & CIA LTDA	200,00	0,00
10 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1081 J.M SOARES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	200,00
Total do Dia:		99.087,97	99.087,97
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	479,73	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	479,73
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	5.720,60	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	5.720,60
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	31,44	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	31,44
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	255,35	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	255,35
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2.297,21	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.297,21
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 999093998 ORTHO PAUHER IND. E. COM. DISTR. LTDA	471,76	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 999093998 ORTHO PAUHER IND. E. COM. DISTR. LTDA	24,69	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 999093998 ORTHO PAUHER IND. E. COM. DISTR. LTDA	0,00	496,45
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 2008060074 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,13	0,00



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Fls 275
Proc Nº 028/21
Ass

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 2008060074 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	84,13
11 IRRF A RECOLHER	22-8 PAGTO IRPJ MES 07/2020	1.436,77	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO IRPJ MES 07/2020 JUROS E MULTAS	132,89	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO IRRF MES 07/2020	0,00	1.569,66
11 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO FGTS MES 07/2020	550,75	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO FGTS MES 07/2020 JUROS E MULTA	52,75	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO FGTS MES 07/2020	0,00	603,50
11 FGTS	40-9 PAGTO FGTS MULTA RICARDO DE MELO OLIVEIRA	565,79	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO FGTS MULTA RICARDO DE MELO OLIVEIRA	0,00	565,79
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	0,00	1.609,17
11 Icms a recolher	22-6 PAGTO ICMS MES 04/2020	2.212,93	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO ICMS MES 04/2020 JUROS E MULTAS	303,17	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ICMS MES 04/2020	0,00	2.516,10
11 Icms a recolher	22-6 PAGTO ICMS MES 07/2020	1.194,56	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO ICMS MES 07/2020 JUROS E MULTAS	17,92	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ICMS MES 07/2020	0,00	1.212,48
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 21173 - 2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I. EIRELI	499,90	0,00
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 21173-2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTESEM T. I.	12,48	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 21173-2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTESEM T. I.	0,00	512,38
11 FGTS A RECOLHER	20-4 PAGTO FGTS 08/2020	50,90	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO FGTS 08/2020	0,00	50,90
11 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	140,68	0,00
11 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 PAGTO 04/2020 SIMPLES NACIONAL	1.468,49	0,00
11 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	90,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	90,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	912,22	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	912,22
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.763,41	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.763,41
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.091,24	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.091,24
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.462,25	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.462,25
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.500,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.500,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.380,34	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.380,34
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.900,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.900,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.098,49	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.098,49
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	680,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	680,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
11 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ADRIANO DE ALVES	187,00	0,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ADRIANO DE ALVES	0,00	187,00
11 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21470 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	90,00	0,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21470 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	90,00
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1082 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	12.000,00	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1082 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0,00	12.000,00
Total do Dia:		48.615,14	48.615,14
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	256,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	256,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	447,63	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	447,63
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	285,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	285,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,49	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,49
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,21	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,21
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	113,53	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	113,53
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	150,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	150,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	695,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	695,00
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	50,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	50,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY_QlSwkKjrpEbQlPmaniYwGbkzftc-m6MyLsh1Ddd68noc1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls 276
Proc. Nº 028124
Ass. OA

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
14	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	146,00	0,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	146,00
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1083 JANELMA ALVES DA SILVA	209,70	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1083 JANELMA ALVES DA SILVA	0,00	209,70
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1084 PRELAZIA DO ALTO XINGU	403,78	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1084 PRELAZIA DO ALTO XINGU	0,00	403,78
14	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1085 POLIMAGEM EIRELE	120,00	0,00
14	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1085 POLIMAGEM EIRELE	0,00	120,00
Total do Dia:			3.046,74	3.046,74	
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	188,77	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	188,77
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	867,98	0,00
15	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	867,98
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.840,16	0,00
15	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.840,16
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	403,78	0,00
15	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	403,78
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	241,86	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	241,86
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	750,00	0,00
15	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	750,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	995,00	0,00
15	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO CARTORIO MICHELS - OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO GO. MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.146,16
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.391,17	0,00
15	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.542,33
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 3331502 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.833,59	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 3331502 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	1.984,75
15	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 24297 GLOBAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORIAL	151,16	0,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 24297 GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORIAL	692,06	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 24297 GLOBAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORIAL	0,00	833,22
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	82,50	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	82,50
15	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
15	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUCIANA WOLF ALVES	40,00	0,00
15	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUCIANA WOLF ALVES	0,00	40,00
15	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	500,00	0,00
15	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	0,00	500,00
15	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 7877 - KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL	2.602,60	0,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 7877 - KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL	0,00	2.602,60
15	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 10946 - ICE Instrumentos Cirurgicos Esmeralda Lt	3.275,57	0,00
15	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 10946 - ICE Instrumentos Cirurgicos Esmeralda Lt	0,00	3.275,57
Total do Dia:			17.312,28	17.312,28	
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	408,96	0,00
16	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	408,96
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	398,19	0,00
16	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	398,19
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	291,22	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	291,22
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,72	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,72
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,87	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,87
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,14	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,14
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,41	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	74,41
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	340,00	0,00
16	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	340,00
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	690,00	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	690,00
16	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 24017 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	3.753,41	0,00
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 24017 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	0,00	3.938,98
16	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 24017 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL MICHELS 1		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwkRjrpEbQIjPmanIYmGbkzftc-m6MYLsbIDdd8nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Fis 277
 Proc Nº 028/20
 Ass CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKUrjEpbQlPmaniYwBkfcfc-m6MylsbIDdd68nociodgy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996234 - CARRIOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dia Conta	Red.	Histórico	Debito	Crédito
		OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	185,57	0,00
16	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	398,19	0,00
16	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	398,19
16	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
16	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
16	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16	3-9	Nota 53973 - KOLPLAST CI SA	1.680,51	0,00
16	300-0	Nota 53973 - KOLPLAST CI SA	0,00	2.257,57
16	390-5	Nota 53973 - KOLPLAST CI SA	577,06	0,00
16	315-8	Nota 2757 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	10,00	0,00
16	300-0	Nota 2757 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	10,00
16	295-0	NOTA NF 1086 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	144,00	0,00
16	30-1	NOTA NF 1086 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	144,00
16	295-0	NOTA NF 1088 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	100,00	0,00
16	30-1	NOTA NF 1088 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	100,00
16	295-0	NOTA NF 1089 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	538,00	0,00
16	30-1	NOTA NF 1089 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	538,00
16	295-0	NOTA NF 1090 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.550,00	0,00
16	30-1	NOTA NF 1090 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.550,00
		Total do Dia:	12.297,55	12.297,55
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	138,21	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	138,21
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	256,67	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	256,67
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	147,32	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	147,32
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,20	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,20
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	143,14	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	143,14
17	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.250,00	0,00
17	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.250,00
17	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.900,00	0,00
17	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.900,00
17	300-0	PAGTO NF 324393 - 4 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	608,25	0,00
17	2-1	PAGTO NF 324393 - 4 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	759,41
17	443-0	PAGTO NF 324393 - 4 CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	151,16	0,00
17	443-0	PAGTO NF 325698 - 4 CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	151,16	0,00
17	2-1	PAGTO NF 325698 - 4 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	761,50
17	300-0	PAGTO NF 325698 - 4 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	610,34	0,00
17	300-0	PAGTO NF 325969 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	548,04	0,00
17	2-1	PAGTO NF 325969 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	609,20
17	443-0	PAGTO NF 325969 CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	61,16	0,00
17	21-5	PAGTO 3082 2/2 J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETRICOS	140,48	0,00
17	2-1	PAGTO 3082 2/2 J. DE ALMEIDA ALENCAR COM. DE MAT. ELETRICOS	0,00	140,48
17	300-0	PAGTO 322868 ORTOBRAS IND COM DE ORTOPEDIA LTDA	969,72	0,00
17	2-1	PAGTO 322868 ORTOBRAS IND COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	1.120,88
17	443-0	PAGTO 322868 ORTOBRAS CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
17	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF DJANIA DA SILVA	285,00	0,00
17	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF DJANIA DA SILVA	0,00	285,00
17	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CINTIA DOUSA D	225,00	0,00
17	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CINTIA DOUSA D	0,00	225,00
17	3-9	Nota 328414 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.657,00	0,00
17	300-0	Nota 328414 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	2.657,00
17	295-0	NOTA NF 1091 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO	899,97	0,00
17	30-1	NOTA NF 1091 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO	0,00	899,97
17	295-0	NOTA NF 1092 EDILSA MARIA MIRANDA DA SILVA	290,00	0,00
17	30-1	NOTA NF 1092 EDILSA MARIA MIRANDA DA SILVA	0,00	290,00
		Total do Dia:	11.656,98	11.656,98
18	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	850,00	0,00
18	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	850,00
18	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	2.230,00	0,00
18	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	2.230,00
18	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	500,00	0,00
18	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	500,00
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	123,40	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	123,40
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,72	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,72
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	103,70	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	103,70
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	55,74	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	55,74
18	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,99	0,00
18	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,99
18	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
18	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Debito	Crédito
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	1.600,00	0,00
18	1-9	CAIXA GERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.600,00
18	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO 3001103 LABOR IMPORT COMECIAL IMP LTDA	3.532,34	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO 3001103 LABOR IMPORT COMECIAL IMP LTDA	0,00	3.717,91
18	443-0	DESPESAS COM CARTORIO PAGTO 3001103 LABOR IMPORT COMECIAL IMP LTDA CARTORIO MICHELS - 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	185,57	0,00
18	302-6	JUROS E MULTAS PAGTO JUROS E MULTAS	151,16	0,00
18	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.037,33	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.188,49
18	4-2	CONSORCIO DE BENS PAGTO 06/00333472605-4 CONSORCIO NACIONAL HONDA	777,69	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO 06/00333472605-4 CONSORCIO NACIONAL HONDA	0,00	777,69
18	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO BOLETO	4.685,57	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO BOLETO	0,00	4.685,57
18	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO ROMIAN GESTAO EMPRESARIAL	442,18	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO ROMIAN GESTAO EMPRESARIAL	0,00	442,18
18	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
18	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
18	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INTITUTO NACIONAL	900,00	0,00
18	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF INTITUTO NACIONAL	0,00	900,00
18	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	203,71	0,00
18	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	203,71
18	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.230,00	0,00
18	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.230,00
18	315-8	MATERIAL DE ESCRITORIO Nota 2778 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	4,50	0,00
18	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS Nota 2778 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	4,50
18	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1093 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO	855,00	0,00
18	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1093 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO	0,00	855,00
Total do Dia:			21.116,60	21.116,60
19	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1094 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	42,00	0,00
19	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1094 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	0,00	42,00
Total do Dia:			42,00	42,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	399,98	0,00
21	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	399,98
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.337,76	0,00
21	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.337,76
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	72,03	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	72,03
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	66,78	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	66,78
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	92,44	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	92,44
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	41,46	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	41,46
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	9,82	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	9,82
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	444,24	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	444,24
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
21	4-0	SOCIOS SAQUE ATM	1.000,00	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SAQUE ATM	0,00	1.000,00
21	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO COMPRA CARTÃO DEBITO	70,00	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	70,00
21	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO COMBUSTIVEL	50,00	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO COMBUSTIVEL	0,00	50,00
21	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
21	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
21	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
21	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
21	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SAA JACUNDA	260,00	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SAA JACUNDA	0,00	260,00
21	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LIVIA MARTINS	44,00	0,00
21	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LIVIA MARTINS	0,00	44,00
21	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1095 LUCIMAR PEREIRA MENDES	450,00	0,00
21	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1095 LUCIMAR PEREIRA MENDES	0,00	450,00
21	2-7	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 09/2020	1.108,62	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 09/2020	0,00	1.108,62
21	20-5	INSS A RECOLHER PGTO INSS MES08/2020	1.121,53	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL PGTO INSS MES08/2020	0,00	1.121,53
Total do Dia:			7.049,26	7.049,26
22	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	87,00	0,00
22	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	87,00
22	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.700,00	0,00
22	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.700,00
22	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	840,00	0,00
22	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	840,00
22	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	186,60	0,00
22	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	186,60
22	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	279,87	0,00
22	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	279,87

Fls 278
Proc Nº 028124
Ass. CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_Ql5wKJrjEhQIjPnaniYwbKzftc-m6MyJsbIDdd68nociodgy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996224 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y_QL5wKUrpb0q1PmaniYwGbKzfc-m6MYl5b1dd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39382600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS 166811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

DiaConta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	444,24	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	444,24
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	144,34	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	144,34
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	2.200,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	2.200,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	850,00	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	850,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.800,00	0,00
22	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.800,00
22	SOCIOS	4-0	SAQUE ATM	550,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	SAQUE ATM	0,00	550,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 3331503 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.833,59	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 3331503 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	1.984,75
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 3331503 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 1/PAT200715959024997 I R TECNOLOGIA LTDA ME	168,68	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 1/PAT200715959024997 I R TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	168,68
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 29616 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	3.500,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 29616 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	0,00	3.685,57
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 29616 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	185,57	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 46256/1 SHARK BRASIL LTDA	1.753,78	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 46256 SHARK BRASIL LTDA	0,00	1.904,94
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 46256/1 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 10823/002 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.037,33	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10823/002 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.188,49
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 10823/002 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 10806/2 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 10806/2 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	995,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10806/2 GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.146,16
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 24297 GLOBAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORIAL	0,00	833,23
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 24297 GLOBAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORIAL	682,07	0,00
22	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 24297 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	398,19	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	398,19
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	82,50	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	82,50
22	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
22	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
22	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
22	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	2.000,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	0,00	2.000,00
22	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF THIAGO MOURAO	650,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF THIAGO MOURAO	0,00	650,00
22	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PAULO GERALDO	220,00	0,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF PAULO GERALDO	0,00	220,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO ORTHOMEDICA DISTRIBUIDORA	3.700,00	0,00
22	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO ORTHOMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	3.700,00
22	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 10797 - CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS E	1.004,00	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 10797 - CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS E	0,00	1.095,69
22	MERCADORIA PARA REVENDA	390-5	Nota 10797 - CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS E	91,69	0,00
22	FORNECEDORES DIVERSOS	3-9	Nota 42430 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	442,18	0,00
22	MERCADORIA PARA REVENDA	300-0	Nota 42430 - MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IM	0,00	442,18
22	FORNECEDORES DIVERSOS	3-9	Nota 47541 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospital	398,19	0,00
22	MERCADORIA PARA REVENDA	300-0	Nota 47541 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospital	0,00	398,19
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1096 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	650,00	0,00
22	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1096 LABCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	650,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1097 POLIMAGEM EIRELE	50,00	0,00
22	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1097 POLIMAGEM EIRELE	0,00	50,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1098 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	2.000,00	0,00
22	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1098 J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI	0,00	2.000,00
22	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1099 PAULO GERALDO DE SOUZA	220,00	0,00
22	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1099 PAULO GERALDO DE SOUZA	0,00	220,00
			Total do Dia:	34.219,22	34.219,22
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	410,46	0,00
23	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	410,46
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	844,12	0,00
23	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	844,12
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	186,75	0,00
23	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	186,75
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,04	0,00



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Fis 280
Proc Nº 028124
Ass CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=DISY_QLSwKJrPbQIjPmaniYwGbKzftc-m6MYlSb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	74,04
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO		450,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO		0,00	450,00
23 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO CONRAK CONTABILIDADE		1.000,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CONRAK CONTABILIDADE		0,00	1.024,29
23 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO JUROS E MULTAS CONTAK CONTABILIDADE		24,29	0,00
23 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA MES 08/2020		1.130,87	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA MES 08/2020		0,00	1.130,87
23 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA ME		170,97	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA ME		0,00	170,97
23 TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO OI MOVEL MES 08/2020		82,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO OI MOVEL MES 08/2020		0,00	82,00
23 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO		150,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO		0,00	150,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		6,30	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	6,30
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		12,60	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	12,60
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		13,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	13,50
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO		324,19	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO		0,00	324,19
Total do Dia:			4.880,09	4.880,09
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		282,35	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		0,00	282,35
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		39,45	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	39,45
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		1.706,76	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	1.706,76
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO		550,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO		0,00	550,00
24 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO		100,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO		0,00	100,00
24 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO		65,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO		0,00	65,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		10,00	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	10,00
24 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		6,30	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	6,30
24 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MAYARA RUTH B		920,00	0,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MAYARA RUTH B		0,00	920,00
24 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO DARMINA DUARTE		920,00	0,00
24 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO DARMINA DUARTE		0,00	920,00
24 VEICULOS	294-1 Nota 396553 - R. MOTOS LTDA.		12.136,00	0,00
24 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 396553 - R. MOTOS LTDA.		0,00	12.136,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1100 INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA		255,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1100 INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA		0,00	255,00
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1101 LABORATORIO SANTA MARTA LTDA		448,99	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1101 LABORATORIO SANTA MARTA LTDA		0,00	448,99
24 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1102 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO		2.400,00	0,00
24 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1102 SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO		0,00	2.400,00
Total do Dia:			19.839,85	19.839,85
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		538,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		0,00	538,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		57,46	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	57,46
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		9,55	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	9,55
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		285,48	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	285,48
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		189,69	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00	189,69
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV		250,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV		0,00	250,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO		2.700,00	0,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 DEPOSITO EM DINHEIRO		0,00	2.700,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 29216 SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E LTDA		4.166,62	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 29216 SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E LTDA		0,00	4.352,19
25 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO 29216 SUPERMEDY 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO		185,57	0,00
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO		600,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO		0,00	600,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		10,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	10,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		99,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	99,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO		6,30	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00	6,30
25 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 13864 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		3.065,00	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 13864 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		0,00	3.065,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1103 BRITO E BRITO LDTA		680,00	0,00
25 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1103 BRITO E BRITO LDTA		0,00	680,00
25 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1104 ANTONIO ASSIS DE OLIVEIRA		268,00	0,00