

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
NIRE:	5320045762-8	CNPJ:	33.498.171/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/12/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	428
Data	09/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
874.395.069-87	CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR	Contador	033895/O-8 PR
076.631.101-53	JULIO CESAR RIBEIRO	Administrador	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Prejuízos Acumulados		2.4.13.001.002	2516			
	Valor referente regularização de saldo			01/01/2024	83.670,56	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente regularização de saldo			01/01/2024		83.670,56
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701			
	Valor referente juros s/ inss			01/01/2024	40,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente juros s/ inss			01/01/2024		40,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Referente			01/01/2024	26.562,40	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Guia Simples Referente			01/01/2024		26.562,40
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente juros s/ empréstimo 2023 - não contabilizado anteriormente			01/01/2024	26.390,58	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente juros s/ empréstimo 2023 - não contabilizado anteriormente			01/01/2024		26.390,58
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente AJUSTE DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR			01/01/2024	347,85	
(-) Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores		2.4.13.002.003	4883			
	Valor referente AJUSTE DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR			01/01/2024		347,85
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033			
	Estoque Inicial do Período			01/01/2024	1.545.653,54	
Mercadorias para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Estoque Inicial do Período			01/01/2024		1.545.653,54
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente Capital de Giro nº 359.912.940 realziado em 11x 6.363,64			01/01/2024	70.000,00	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	Valor referente Capital de Giro nº 359.912.940 realziado em 11x 6.363,64			01/01/2024		70.000,00
Totais do dia				01/01/2024	1.752.664,93	1.752.664,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 7.460.912.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA			02/01/2024	326,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 7.460.912.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA			02/01/2024		326,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 7.464.205.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/01/2024	55.926,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 7.464.205.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/01/2024		55.926,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/01/2024	65,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/01/2024		65,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/01/2024	62,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			02/01/2024		62,88

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	800,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 10.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		800,00
Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	477,51	
Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		477,51
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	928,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 10.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		928,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	912,92	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 10.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		912,92
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	275,23	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 10.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		275,23
Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	02/01/2024	2.230,11	
Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		2.230,11
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	02/01/2024	50.500,29	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	02/01/2024		50.500,29
Totais do dia				02/01/2024	112.504,60	112.504,60
Banco do Brasil S/A	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	10	03/01/2024	3.300,00	
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	03/01/2024		3.300,00
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	03/01/2024	176,34	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	03/01/2024		176,34
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	03/01/2024	7,61	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 10.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	03/01/2024		7,61
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 10.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP	1.1.04.013.001	288	03/01/2024	1.195,76	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			03/01/2024		1.195,76
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			03/01/2024	1.077,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			03/01/2024		1.077,21
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.304 144 PIX - ENVIADO 03/01 09:39 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			03/01/2024	1.195,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.304 144 PIX - ENVIADO 03/01 09:39 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			03/01/2024		1.195,76
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/01/2024	3.300,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/01/2024		3.300,00
Totais do dia				03/01/2024	10.252,68	10.252,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9469 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			04/01/2024	3.372,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9469 Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			04/01/2024		3.372,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			04/01/2024	6.317,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			04/01/2024		6.317,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/01 09:02 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			04/01/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/01 09:02 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			04/01/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2024	3.317,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2024		3.317,67
Totais do dia				04/01/2024	16.007,34	16.007,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 600.006 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			05/01/2024	2.669,97	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 600.006 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			05/01/2024		2.669,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			05/01/2024	13.496,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	798 BB RENDE FACIL			05/01/2024		13.496,49
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/01 13:30 FELIPE M. RIBEIRO			05/01/2024	4.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/01 13:30 FELIPE M. RIBEIRO			05/01/2024		4.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/01 09:52 BRUNO F MEDEIROS SILVA			05/01/2024	1.769,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/01 09:52 BRUNO F MEDEIROS SILVA			05/01/2024		1.769,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.501 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/01/2024	3.948,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.501 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/01/2024		3.948,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/01/2024	1.522,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/01/2024		1.522,89
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			05/01/2024	959,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			05/01/2024		959,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.504 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2920 005953172000101 FAVA INDUSTRI			05/01/2024	2.669,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.504 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2920 005953172000101 FAVA INDUSTRI			05/01/2024		2.669,97
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			05/01/2024	723,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			05/01/2024		723,92
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/01/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/01/2024		72,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/01/2024	2.524,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/01/2024		2.524,50
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/01/2024	2.349,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/01/2024		2.349,60

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/01/2024	12.077,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/01/2024		12.077,60
	Totais do dia			05/01/2024	49.284,62	49.284,62
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15780 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/01/2024	1.799,65	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15780 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/01/2024		1.799,65
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15791 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/01/2024	7.298,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15791 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/01/2024		7.298,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/01/2024	10.400,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/01/2024		10.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			08/01/2024	11.096,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			08/01/2024		11.096,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			08/01/2024	11.079,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			08/01/2024		11.079,02
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/01/2024	500,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/01/2024		500,28
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/01/2024	194,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/01/2024		194,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.804 144 PIX - ENVIADO 08/01 10:02 EDSON BESSA DE MELO			08/01/2024	3.990,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.804 144 PIX - ENVIADO 08/01 10:02 EDSON BESSA DE MELO			08/01/2024		3.990,46
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.348 500 BB GIRO PRONAMPE			08/01/2024	5.731,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.348 500 BB GIRO PRONAMPE			08/01/2024		5.731,96
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/01/2024	10.400,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/01/2024		10.400,00
	Recebimentos Desta Data			08/01/2024	7.847,73	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			08/01/2024		7.847,73
		Totais do dia		08/01/2024	70.339,25	70.339,25
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9521 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			09/01/2024	3.350,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9521 Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			09/01/2024		3.350,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 69101 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			09/01/2024	2.657,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 69101 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			09/01/2024		2.657,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			09/01/2024	880,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			09/01/2024		880,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 136.365 234 COMPRA COM CARTAO 09/01 10:06 QUALITY SIA			09/01/2024	100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 136.365 234 COMPRA COM CARTAO 09/01 10:06 QUALITY SIA			09/01/2024		100,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 10.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/01/2024	770,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 10.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/01/2024		770,54
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			09/01/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			09/01/2024		10,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4341 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			09/01/2024	745,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4341 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			09/01/2024		745,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4343 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/01/2024	501,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4343 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/01/2024		501,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4344 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/01/2024	6.474,28	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4344 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/01/2024		6.474,28
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4345 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			09/01/2024	21.965,86	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
DE BRASILIA						
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 4345 de EBSE				09/01/2024		21.965,86
DE BRASILIA						
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 4346 de EBSE				09/01/2024	200,64	
DE BRASILIA						
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 4346 de EBSE				09/01/2024		200,64
DE BRASILIA						
Totais do dia				09/01/2024	37.655,90	37.655,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
798 BB RENDE FACIL				10/01/2024	39.966,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
798 BB RENDE FACIL				10/01/2024		39.966,71
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL				10/01/2024	714,28	
INDUSTRIAL LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL				10/01/2024		714,28
INDUSTRIAL LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM				10/01/2024	801,52	
INDUSTRIA E COMERCI						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM				10/01/2024		801,52
INDUSTRIA E COMERCI						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE				10/01/2024	2.713,48	
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE				10/01/2024		2.713,48
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA				10/01/2024	1.302,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA				10/01/2024		1.302,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
PAGAMENTO 11.005 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO				10/01/2024	30.907,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.005 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO				10/01/2024		30.907,79
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
PAGAMENTO 359.912.940.000.012 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/01/2024	3.527,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 359.912.940.000.012 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/01/2024		3.527,64
Totais do dia				10/01/2024	79.933,42	79.933,42
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 826 de LSI S.A.				11/01/2024	1.712,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 826 LSI S.A.				11/01/2024		1.712,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3309 de RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			11/01/2024	1.207,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3309 RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			11/01/2024		1.207,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 100958 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			11/01/2024	5.335,74	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 100958 GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			11/01/2024		5.335,74
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 168892 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			11/01/2024	1.097,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 168892 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			11/01/2024		1.097,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 318.049.467 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0148 24966896000126 SUPERIN DA REG			11/01/2024	1.440,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 318.049.467 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0148 24966896000126 SUPERIN DA REG			11/01/2024		1.440,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			11/01/2024	4.281,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			11/01/2024		4.281,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			11/01/2024	1.412,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			11/01/2024		1.412,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/01/2024	212,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/01/2024		212,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			11/01/2024	3.021,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			11/01/2024		3.021,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.104 144 PIX - ENVIADO 11/01 09:30 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/01/2024	575,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.104 144 PIX - ENVIADO 11/01 09:30 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/01/2024		575,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.105 144 PIX - ENVIADO 11/01 16:06 EDSON BESSA DE MELO			11/01/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.105 144 PIX - ENVIADO 11/01 16:06 EDSON BESSA DE			11/01/2024		500,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
MELO						
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
Recebimentos Desta Data				11/01/2024	6.408,55	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Recebimentos Desta Data				11/01/2024		6.408,55
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
Recebimentos Desta Data				11/01/2024	2.914,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Recebimentos Desta Data				11/01/2024		2.914,80
Totais do dia				11/01/2024	30.119,39	30.119,39
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 7627 de Hal Industria e Comercio Ltda.				12/01/2024	576,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 7627 Hal Industria e Comercio Ltda.				12/01/2024		576,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 69161 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda				12/01/2024	1.170,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 69161 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda				12/01/2024		1.170,83
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 7919 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL				12/01/2024	2.313,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 7919 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL				12/01/2024		2.313,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				12/01/2024	55.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				12/01/2024		55.800,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024	80,09	
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024		80,09
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024	111,33	
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024		111,33
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024	90,34	
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024		90,34
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024	65,37	
TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS				12/01/2024		65,37

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10			***** Continuação
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	66,86	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		66,86
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	227,25	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		227,25
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	2.461,36	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		2.461,36
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	363,76	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		363,76
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	60,04	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		60,04
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 11.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	1.1.04.013.001	288	12/01/2024	450,12	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 11.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		450,12
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	12/01/2024	10,64	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		10,64
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	12/01/2024	51.812,84	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	12/01/2024		51.812,84
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	12/01/2024	55.800,00	
Banco de Brasília - BRB	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7001	12/01/2024		55.800,00
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024	194,15	
Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.1.02.001.001	142	12/01/2024		194,15
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação	
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024	19.176,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024		19.176,90
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024	1.070,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024		1.070,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024	26.059,16	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/01/2024		26.059,16
Totais do dia				12/01/2024	217.961,27	217.961,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5168 de TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			15/01/2024	777,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5168 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			15/01/2024		777,60
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 136491 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			15/01/2024	4.597,68	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 136491 Dentsply Industria e Comercio Ltda			15/01/2024		4.597,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 122996 de DENTSCARE LTDA			15/01/2024	2.947,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 122996 DENTSCARE LTDA			15/01/2024		2.947,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 160.236.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			15/01/2024	9.629,97	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 160.236.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			15/01/2024		9.629,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.706.682 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/01 12:37 JULIANA MAMARE RIBEIRO			15/01/2024	1.050,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.706.682 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/01 12:37 JULIANA MAMARE RIBEIRO			15/01/2024		1.050,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/01/2024	1.006,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/01/2024		1.006,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/01/2024	53,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/01/2024		53,25
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/01/2024	928,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/01/2024		928,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			15/01/2024	2.814,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			15/01/2024		2.814,92
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024	239,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024		239,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			15/01/2024	694,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			15/01/2024		694,15
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024	253,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024		253,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			15/01/2024	2.046,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			15/01/2024		2.046,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO PIBANK PAGAMENTOS S A			15/01/2024	71,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO PIBANK PAGAMENTOS S A			15/01/2024		71,95
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024	253,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/01/2024		253,67
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/01/2024	78,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/01/2024		78,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			15/01/2024	139,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			15/01/2024		139,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4347 de HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA			15/01/2024	12.900,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4347 de HOSPITAL REGIONAL DE			15/01/2024		12.900,00

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		***** Continuação
	CEILANDIA				
	Totais do dia			15/01/2024	40.482,7940.482,79
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 69213 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			16/01/2024	339,74
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 69213 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			16/01/2024	339,74
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 7941 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			16/01/2024	510,14
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 7941 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			16/01/2024	510,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL			16/01/2024	19.216,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL			16/01/2024	19.216,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/01/2024	2.960,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/01/2024	2.960,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			16/01/2024	757,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			16/01/2024	757,41
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			16/01/2024	578,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			16/01/2024	578,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			16/01/2024	11.472,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			16/01/2024	11.472,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			16/01/2024	570,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			16/01/2024	570,00
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663		
	PAGAMENTO 11.606 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			16/01/2024	206,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.606 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			16/01/2024	206,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 11.607 144 PIX - ENVIADO 16/01 14:36 COMERCIAL FAVA			16/01/2024	2.669,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 11.607 144 PIX - ENVIADO 16/01 14:36 COMERCIAL			16/01/2024	2.669,97

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	FAVA					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			16/01/2024	4.478,95	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			16/01/2024		4.478,95
	Venda Conforme NF Número 4348 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			16/01/2024	5.642,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4348 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			16/01/2024		5.642,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4349 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	6.794,13	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4349 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		6.794,13
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4350 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	10.311,27	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4350 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		10.311,27
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4351 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	2.935,85	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4351 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		2.935,85
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4352 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	2.029,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4352 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		2.029,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4353 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	796,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4353 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		796,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4354 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	841,92	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4354 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		841,92
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4355 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024	4.859,52	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4355 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/01/2024		4.859,52
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4356 de SECRETARIA DE ESTADO DE			16/01/2024	1.848,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
SAUDE						
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 4356 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				16/01/2024		1.848,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 4357 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				16/01/2024	638,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 4357 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				16/01/2024		638,40
Totais do dia				16/01/2024	80.458,00	80.458,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 38926 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA				17/01/2024	2.669,97	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 38926 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA				17/01/2024		2.669,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				17/01/2024	4.500,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				17/01/2024		4.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA				17/01/2024	7,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA				17/01/2024		7,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				17/01/2024	602,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				17/01/2024		602,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 11.703 144 PIX - ENVIADO 17/01 16:16 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				17/01/2024	1.522,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 11.703 144 PIX - ENVIADO 17/01 16:16 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA				17/01/2024		1.522,94
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes				17/01/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes				17/01/2024		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL				17/01/2024	2.357,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL				17/01/2024		2.357,46
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				17/01/2024	4.500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				17/01/2024		4.500,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			***** Continuação
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			17/01/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			17/01/2024		55,00
	Totais do dia			17/01/2024	16.224,97	16.224,97
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 137465 de MEDIX BRASIL LTDA			18/01/2024	2.070,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 137465 MEDIX BRASIL LTDA			18/01/2024		2.070,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			18/01/2024	350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			18/01/2024		350,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/01 13:17 BRUNO F MEDEIROS SILVA			18/01/2024	350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/01 13:17 BRUNO F MEDEIROS SILVA			18/01/2024		350,00
	Totais do dia			18/01/2024	2.770,00	2.770,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 230.301.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			19/01/2024	745,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 230.301.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			19/01/2024		745,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			19/01/2024	6.753,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			19/01/2024		6.753,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/01/2024	521,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/01/2024		521,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/01/2024	7,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/01/2024		7,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 11.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/01/2024	198,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 11.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/01/2024		198,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/01/2024	6.771,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/01/2024		6.771,92
		Totais do dia		19/01/2024	14.998,20	14.998,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			22/01/2024	27.601,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			22/01/2024		27.601,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/01/2024	172,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/01/2024		172,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			22/01/2024	320,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			22/01/2024		320,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			22/01/2024	11.079,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			22/01/2024		11.079,02
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			22/01/2024	13.090,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			22/01/2024		13.090,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/01/2024	50,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/01/2024		50,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			22/01/2024	743,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			22/01/2024		743,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			22/01/2024	2.144,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			22/01/2024		2.144,76
		Totais do dia		22/01/2024	55.203,26	55.203,26
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19065 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			23/01/2024	1.775,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19065 MED SHARP IND. E COM. PROD.			23/01/2024		1.775,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	HOSPITALARES LTDA.					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 145302 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			23/01/2024	3.206,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 145302 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			23/01/2024		3.206,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			23/01/2024	1.568,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			23/01/2024		1.568,41
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			23/01/2024	885,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			23/01/2024		885,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/01/2024	682,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/01/2024		682,44
Totais do dia				23/01/2024	8.118,19	8.118,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 145341 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			24/01/2024	7.374,21	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 145341 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			24/01/2024		7.374,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 285.461.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020188-68 ESCOLA DE APRENDIZES-M			24/01/2024	5.199,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 285.461.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020188-68 ESCOLA DE APRENDIZES-M			24/01/2024		5.199,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			24/01/2024	801,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			24/01/2024		801,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/01/2024	602,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/01/2024		602,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM			24/01/2024	3.477,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 12.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II			24/01/2024		3.477,60

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	24/01/2024	318,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	24/01/2024		318,00
Totais do dia				24/01/2024	17.773,21	17.773,21
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	25/01/2024	18.654,85	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	25/01/2024		18.654,85
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 12.501 144 PIX - ENVIADO 25/01 09:28 RICHTER LTDA EPP	1.1.04.013.001	288	25/01/2024	18.654,85	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 12.501 144 PIX - ENVIADO 25/01 09:28 RICHTER LTDA EPP	1.1.01.002.001	10	25/01/2024		18.654,85
FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4359 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	2.1.03.001.001	1496	25/01/2024	2.675,00	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4359 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	5.1.03.001.009	3039	25/01/2024		2.675,00
FORNECEDORES DIVERSOS	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4360 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	2.1.03.001.001	1496	25/01/2024	2.142,56	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4360 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	5.1.03.001.009	3039	25/01/2024		2.142,56
Totais do dia				25/01/2024	42.127,26	42.127,26
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 37341 de RICHTER LTDA EPP	5.1.03.001.005	3035	26/01/2024	18.654,85	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 37341 RICHTER LTDA EPP	2.1.03.001.001	1496	26/01/2024		18.654,85
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	26/01/2024	6.373,29	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	26/01/2024		6.373,29
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 12.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	26/01/2024	86,57	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 12.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	26/01/2024		86,57
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 12.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	26/01/2024	80,80	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 12.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	26/01/2024		80,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 12.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			26/01/2024	4.672,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			4.672,99
	PAGAMENTO 12.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			26/01/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.604 144 PIX - AGENDAMENTO 26/01 05:40 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			26/01/2024	1.522,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.522,93
	PAGAMENTO 12.604 144 PIX - AGENDAMENTO 26/01 05:40 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			26/01/2024		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/01/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			10,00
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/01/2024		
Totais do dia				26/01/2024	31.401,43	31.401,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			29/01/2024	10.958,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			10.958,81
	798 BB RENDE FACIL			29/01/2024		
Julio César Ribeiro		1.1.04.009.006	7002			
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/01 13:18 JULIO CESAR RIBEIRO			29/01/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.000,00
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/01 13:18 JULIO CESAR RIBEIRO			29/01/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/01 19:34 FELIPE M. RIBEIRO			29/01/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.000,00
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/01 19:34 FELIPE M. RIBEIRO			29/01/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			29/01/2024	2.046,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			2.046,57
	PAGAMENTO 12.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			29/01/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 12.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			29/01/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			6.912,24
	PAGAMENTO 12.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			29/01/2024		
Totais do dia				29/01/2024	21.917,62	21.917,62
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 127363 de KOLPLAST CI SA			30/01/2024	10.460,05	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			10.460,05
	Compra Conforme NF Número 127363 KOLPLAST CI SA			30/01/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 348.081.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			30/01/2024	21.965,86	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.1.01.002.001	10			***** Continuação
Cientes Diversos	RECEBIMENTO 348.081.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.1.02.001.001	142	30/01/2024		21.965,86
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 13.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.04.013.001	288	30/01/2024	912,92	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 13.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.01.002.001	10	30/01/2024		912,92
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 13.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E LTDA	1.1.04.013.001	288	30/01/2024	275,23	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 13.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E LTDA	1.1.01.002.001	10	30/01/2024		275,23
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 13.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	30/01/2024	950,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 13.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	30/01/2024		950,00
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	30/01/2024	19.827,71	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	30/01/2024		19.827,71
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4361 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	1.1.02.001.001	142	30/01/2024	19.782,38	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4361 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	4.1.01.003.001.002	2655	30/01/2024		19.782,38
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4362 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	30/01/2024	797,04	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4362 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	30/01/2024		797,04
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4363 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	30/01/2024	768,64	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4363 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	30/01/2024		768,64
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4364 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	30/01/2024	841,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4364 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	30/01/2024		841,00
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4365 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	30/01/2024	809,04	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4365 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	30/01/2024		809,04

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4366 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/01/2024	1.019,88	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4366 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/01/2024		1.019,88
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4367 de CAMARA DOS DEPUTADOS			30/01/2024	2.477,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4367 de CAMARA DOS DEPUTADOS			30/01/2024		2.477,80
Totais do dia				30/01/2024	80.887,55	80.887,55
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/01/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/01/2024		775,87
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/01/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/01/2024	8.804,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/01/2024	488,05	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/01/2024		488,05
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/01/2024		5.697,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/01/2024	62,04	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/01/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 01/2024			31/01/2024	10.063,19	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 01/2024			31/01/2024		10.063,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 91296 de WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			31/01/2024	1.178,52	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 91296 WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			31/01/2024		1.178,52
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40333 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			31/01/2024	783,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40333 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			31/01/2024		783,50
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 69439 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			31/01/2024	1.765,12	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 69439 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			31/01/2024		1.765,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 367.514.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA			31/01/2024	1.750,87	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 367.514.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			31/01/2024		1.750,87
	373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			31/01/2024	4.733,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			31/01/2024		4.733,13
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/01			31/01/2024	3.000,00	
	14:18 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/01			31/01/2024		3.000,00
	14:18 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 13.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II			31/01/2024	3.220,00	
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 13.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II			31/01/2024		3.220,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 13.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP			31/01/2024	264,00	
	COMERCIO P S LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 13.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP			31/01/2024		264,00
	COMERCIO P S LTDA					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			31/01/2024	3.516,40	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			31/01/2024		3.516,40
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024	1.502,66	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024		1.502,66
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024	140,12	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024		140,12
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024	290,71	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024		290,71
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024	386,86	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024		386,86
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024	603,79	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2024			31/01/2024		603,79
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/01/2024	123.812,70	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/01/2024		123.812,70

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Totais do dia				31/01/2024	169.190,19 169.190,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 169740 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/02/2024	1.297,13
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 169740 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/02/2024	1.297,13
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001		
	Compra Conforme NF Número 169740 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/02/2024	993,21
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 169740 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/02/2024	993,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	RECEBIMENTO 383.901.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/02/2024	6.474,28
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	RECEBIMENTO 383.901.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/02/2024	6.474,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	RECEBIMENTO 384.558.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/02/2024	501,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	RECEBIMENTO 384.558.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/02/2024	501,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/02/2024	13.600,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/02/2024	13.600,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 20.101 144 PIX - ENVIADO 01/02 10:58 MM OPTICS LTDA			01/02/2024	1.567,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 20.101 144 PIX - ENVIADO 01/02 10:58 MM OPTICS LTDA			01/02/2024	1.567,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			01/02/2024	19.008,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			01/02/2024	19.008,52
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	1.848,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	1.848,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	4.859,52
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	4.859,52
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	796,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	796,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação	
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	638,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024		638,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024	2.029,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/02/2024		2.029,20
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/02/2024	13.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/02/2024		13.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4368 de HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE			01/02/2024	28.350,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4368 de HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE			01/02/2024		28.350,00
Totais do dia				01/02/2024	95.563,62	95.563,62
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 78628 de MM OPTICS LTDA.			02/02/2024	1.569,43	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 78628 MM OPTICS LTDA.			02/02/2024		1.569,43
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 169849 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			02/02/2024	62,61	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 169849 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			02/02/2024		62,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			02/02/2024	7,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			02/02/2024		7,61
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			02/02/2024	7,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			02/02/2024		7,61
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/02/2024	841,92	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/02/2024		841,92
Totais do dia				02/02/2024	2.489,18	2.489,18
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 121524 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			05/02/2024	4.694,19	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 121524 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			05/02/2024		4.694,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	RECEBIMENTO 442.620.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			05/02/2024	200,64	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 442.620.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			05/02/2024		200,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 444.030.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 141356590002-40 BASE DE ADMINISTRACAO			05/02/2024	5.005,96	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 444.030.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 141356590002-40 BASE DE ADMINISTRACAO			05/02/2024		5.005,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			05/02/2024	4.397,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			05/02/2024		4.397,89
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.501 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/02/2024	3.948,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.501 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/02/2024		3.948,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			05/02/2024	3.372,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			05/02/2024		3.372,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/02/2024	1.434,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/02/2024		1.434,32
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			05/02/2024	777,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			05/02/2024		777,60
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/02/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/02/2024		72,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4369 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024	12.170,07	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4369 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024		12.170,07
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4370 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024	495,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4370 de SECRETARIA DE ESTADO DE			05/02/2024		495,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
SAUDE						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4371 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024	1.938,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4371 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024		1.938,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4372 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024	4.575,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4372 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024		4.575,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4373 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024	10.802,46	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4373 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/02/2024		10.802,46
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/02/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/02/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/02/2024	5.697,50	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/02/2024		5.697,50
Totais do dia				05/02/2024	62.095,36	62.095,36
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19139 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			06/02/2024	1.775,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19139 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			06/02/2024		1.775,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 137440 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			06/02/2024	23,51	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 137440 Dentsply Industria e Comercio Ltda			06/02/2024		23,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 175913 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			06/02/2024	1.218,64	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 175913 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			06/02/2024		1.218,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7949 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			06/02/2024	532,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 7949 SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			06/02/2024		532,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/02/2024	900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/02/2024		900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	798 BB RENDE FACIL			06/02/2024	6.703,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			06/02/2024		6.703,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 09:56 FELIPE M. RIBEIRO			06/02/2024	3.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 09:56 FELIPE M. RIBEIRO			06/02/2024		3.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 11:16 BRUNO F MEDEIROS SILVA			06/02/2024	1.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 11:16 BRUNO F MEDEIROS SILVA			06/02/2024		1.800,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/02/2024	500,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/02/2024		500,29
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2023			06/02/2024	737,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2023			06/02/2024		737,89
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.603 375 IMPOSTOS DETRAN DF			06/02/2024	97,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.603 375 IMPOSTOS DETRAN DF			06/02/2024		97,00
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 20.604 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			06/02/2024	967,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.604 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			06/02/2024		967,92
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/02/2024	900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/02/2024		900,00
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701			
	Valor referente juros s/ inss 12/2023			06/02/2024	43,58	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente juros s/ inss 12/2023			06/02/2024		43,58
Totais do dia				06/02/2024	19.699,63	19.699,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 562.839.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			07/02/2024	1.939,10	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 562.839.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			07/02/2024		1.939,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			07/02/2024	8.064,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			07/02/2024		8.064,49

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 616.504.000.104.161 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/02 09:37 DELTRONIX EQUIPAMENTOS L			07/02/2024	6.104,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 616.504.000.104.161 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/02 09:37 DELTRONIX EQUIPAMENTOS L			07/02/2024		6.104,23
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	PAGAMENTO 20.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			07/02/2024	1.357,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			07/02/2024		1.357,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			07/02/2024	801,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			07/02/2024		801,51
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			07/02/2024	488,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			07/02/2024		488,05
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.704 144 PIX - AGENDAMENTO 07/02 05:45 EDSON BESSA DE MELO			07/02/2024	1.252,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.704 144 PIX - AGENDAMENTO 07/02 05:45 EDSON BESSA DE MELO			07/02/2024		1.252,05
Totais do dia				07/02/2024	20.007,18	20.007,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			08/02/2024	11.788,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			08/02/2024		11.788,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/02 13:15 BRUNO F MEDEIROS SILVA			08/02/2024	50,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/02 13:15 BRUNO F MEDEIROS SILVA			08/02/2024		50,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/02/2024	165,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/02/2024		165,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			08/02/2024	1.207,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			08/02/2024		1.207,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/02/2024	885,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/02/2024		885,68

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			08/02/2024	1.675,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			08/02/2024		1.675,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/02/2024	585,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/02/2024		585,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			08/02/2024	1.333,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			08/02/2024		1.333,94
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.365 500 BB GIRO PRONAMPE			08/02/2024	5.884,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.365 500 BB GIRO PRONAMPE			08/02/2024		5.884,16
Totais do dia				08/02/2024	23.577,26	23.577,26
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40379 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA			09/02/2024	3.297,24	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40379 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA			09/02/2024		3.297,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 137810 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			09/02/2024	1.313,22	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 137810 Dentsply Industria e Comercio Ltda			09/02/2024		1.313,22
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28927 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			09/02/2024	166,56	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28927 ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			09/02/2024		166,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			09/02/2024	3.696,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			09/02/2024		3.696,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2024	75,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2024		75,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2024	65,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 20.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024		65,61
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024	81,12	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024		81,12
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024	58,94	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024		58,94
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE			09/02/2024	2.713,48	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE			09/02/2024		2.713,48
	LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			09/02/2024	578,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			09/02/2024		578,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024	62,54	
	TRANSPORTES URGENTES					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			09/02/2024		62,54
	TRANSPORTES URGENTES					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 20.908 144 PIX - ENVIADO 09/02 14:19 DURR DENTAL DO			09/02/2024	60,55	
	BRASIL LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.908 144 PIX - ENVIADO 09/02 14:19 DURR DENTAL DO			09/02/2024		60,55
	BRASIL LTDA					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			09/02/2024	12.900,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			09/02/2024		12.900,00
	Venda Conforme NF Número 4374 de POLICIA CIVIL DO DISTRITO			09/02/2024	8.120,00	
	FEDERAL					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4374 de POLICIA CIVIL DO DISTRITO			09/02/2024		8.120,00
	FEDERAL					
Totais do dia				09/02/2024	33.190,42	33.190,42
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15941 de TANARIMAN INDUSTRIAL			12/02/2024	261,10	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15941 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			12/02/2024		261,10
Totais do dia				12/02/2024	261,10	261,10

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	14/02/2024	58.757,77	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	14/02/2024		58.757,77
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	1.008,40	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		1.008,40
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	2.046,57	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		2.046,57
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	227,25	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		227,25
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	2.461,36	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		2.461,36
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	212,36	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		212,36
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.406 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	771,27	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.406 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		771,27
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.407 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	390,28	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.407 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		390,28
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.408 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	1.006,62	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.408 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		1.006,62
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 21.409 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A	1.1.04.013.001	288	14/02/2024	694,15	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 21.409 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A	1.1.01.002.001	10	14/02/2024		694,15

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			14/02/2024	1.799,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			14/02/2024		1.799,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			14/02/2024	3.649,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			14/02/2024		3.649,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 21.412 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			14/02/2024	1.532,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.412 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			14/02/2024		1.532,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 21.413 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			14/02/2024	1.473,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.413 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			14/02/2024		1.473,79
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 21.414 375 IMPOSTOS DETRAN DF			14/02/2024	97,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.414 375 IMPOSTOS DETRAN DF			14/02/2024		97,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 21.415 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			14/02/2024	31.139,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.415 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			14/02/2024		31.139,49
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 21.416 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			14/02/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.416 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			14/02/2024		1.412,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 21.417 109 PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/02/2024	576,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.417 109 PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/02/2024		576,00
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			14/02/2024	8.258,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			14/02/2024		8.258,77
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/02/2024	1,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/02/2024		1,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref.			14/02/2024	12.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Pagamento Ref.			14/02/2024		12.900,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			14/02/2024	1.895,13	

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015		
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG			14/02/2024	1.895,13
	AMORTIZACAO				
	Totais do dia			14/02/2024	132.310,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 29240 de DELTRONIX EQUIPAMENTOS			15/02/2024	6.104,23
	LTDA				
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 29240 DELTRONIX EQUIPAMENTOS			15/02/2024	6.104,23
	LTDA				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	RECEBIMENTO 658.896.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			15/02/2024	2.477,80
	005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS				
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	RECEBIMENTO 658.896.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			15/02/2024	2.477,80
	005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			15/02/2024	12.900,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			15/02/2024	12.900,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER			15/02/2024	255,07
	BIOMATERIAIS S A				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER			15/02/2024	255,07
	BIOMATERIAIS S A				
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT			15/02/2024	339,74
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT			15/02/2024	339,74
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/02/2024	428,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/02/2024	428,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			15/02/2024	2.960,74
	COM LTDA				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			15/02/2024	2.960,74
	COM LTDA				
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			15/02/2024	690,00
	PRODUTOS HOSPITALARES E O				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			15/02/2024	690,00
	PRODUTOS HOSPITALARES E O				
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/02/2024	243,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/02/2024	243,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 21.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO PIBANK			15/02/2024	71,95	
	PAGAMENTOS S A1					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 21.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO PIBANK			15/02/2024		71,95
	PAGAMENTOS S A1					
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE			15/02/2024	78,53	
	SA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE			15/02/2024		78,53
	SA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			15/02/2024	10.310,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			15/02/2024		10.310,67
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/02/2024	12.900,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/02/2024		12.900,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			15/02/2024	12.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			15/02/2024		12.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4376 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024	576,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4376 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024		576,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4377 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024	3.712,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4377 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024		3.712,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4378 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024	1.192,32	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4378 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024		1.192,32
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4379 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024	802,81	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4379 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024		802,81
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4380 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024	846,72	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4380 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/02/2024		846,72

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
Totais do dia				15/02/2024	<div>69.790,9869.790,98</div>
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028		
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 18925 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			16/02/2024	<div>2,10</div>
Bonificações		4.1.05.003.010	4884		
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá18925 DE ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			16/02/2024	<div>2,10</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL			16/02/2024	<div>66,36</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL			16/02/2024	<div>66,36</div>
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			16/02/2024	<div>66,36</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			16/02/2024	<div>66,36</div>
Totais do dia				16/02/2024	<div>134,82134,82</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL			19/02/2024	<div>7.303,77</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL			19/02/2024	<div>7.303,77</div>
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/02/2024	<div>172,45</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/02/2024	<div>172,45</div>
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.902 144 PIX - ENVIADO 17/02 08:54 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			19/02/2024	<div>38,31</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.902 144 PIX - ENVIADO 17/02 08:54 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			19/02/2024	<div>38,31</div>
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 21.903 144 PIX - ENVIADO 19/02 09:07 ARTIGOS ODONTOL CLASSICO L			19/02/2024	<div>166,56</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 21.903 144 PIX - ENVIADO 19/02 09:07 ARTIGOS ODONTOL CLASSICO L			19/02/2024	<div>166,56</div>
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/02/2024	<div>6.925,45</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/02/2024	<div>6.925,45</div>
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/02/2024	<div>1,00</div>
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/02/2024	<div>1,00</div>
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Recebimentos Desta Data			19/02/2024	<div>1.019,88</div>

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/02/2024		1.019,88
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			19/02/2024	43.690,50	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/02/2024		43.690,50
	Venda Conforme NF Número 4381 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/02/2024	1.389,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4381 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/02/2024		1.389,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4382 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/02/2024	2.779,15	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4382 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/02/2024		2.779,15
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4383 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024	494,21	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4383 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024		494,21
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4384 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024	1.969,50	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4384 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024		1.969,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4385 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024	5.847,35	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4385 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			19/02/2024		5.847,35
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4386 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			19/02/2024	5.789,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4386 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			19/02/2024		5.789,00
Totais do dia				19/02/2024	77.586,13	77.586,13
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 138239 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/02/2024	94,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 138239 Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/02/2024		94,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/02/2024	73.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/02/2024		73.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			20/02/2024	743,57	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT			20/02/2024		743,57
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/02/2024	713,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/02/2024		713,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA			20/02/2024	320,00	
	AUTOMOCAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA			20/02/2024		320,00
	AUTOMOCAO					
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/02/2024	10.063,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/02/2024		10.063,19
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.005 144 PIX - ENVIADO 20/02 14:21 RAFAELA FREIRE			20/02/2024	1.250,53	
	DE MACEDO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.005 144 PIX - ENVIADO 20/02 14:21 RAFAELA FREIRE			20/02/2024		1.250,53
	DE MACEDO					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/02/2024	1,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/02/2024		1,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			20/02/2024	59.907,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			20/02/2024		59.907,24
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024	8.784,27	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024		8.784,27
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024	3.385,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024		3.385,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024	797,04	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024		797,04
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024	4.575,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024		4.575,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024	10.802,46	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/02/2024		10.802,46
Totais do dia				20/02/2024	174.439,38	174.439,38

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	21/02/2024	60,96	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	21/02/2024		60,96
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	21/02/2024	50,96	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 22.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	21/02/2024		50,96
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	21/02/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	10	21/02/2024		10,00
Totais do dia				21/02/2024	121,92	121,92
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	22/02/2024	2.535,77	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	22/02/2024		2.535,77
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.04.013.001	288	22/02/2024	690,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 22.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.01.002.001	10	22/02/2024		690,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	1.1.04.013.001	288	22/02/2024	511,83	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 22.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	1.1.01.002.001	10	22/02/2024		511,83
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU	1.1.04.013.001	288	22/02/2024	1.333,94	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 22.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU	1.1.01.002.001	10	22/02/2024		1.333,94
Totais do dia				22/02/2024	5.071,54	5.071,54
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	23/02/2024	254,42	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	23/02/2024		254,42
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	23/02/2024	152,72	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 22.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	23/02/2024		152,72
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 22.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	23/02/2024	101,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 22.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			23/02/2024		101,70
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
		Totais do dia		23/02/2024	508,84	508,84
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 297013 de OMNI COMERCIO E SERVICOS			26/02/2024	429,06	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 297013 OMNI COMERCIO E SERVICOS			26/02/2024		429,06
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			26/02/2024	2.032,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			26/02/2024		2.032,25
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT			26/02/2024	1.603,19	
	COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT			26/02/2024		1.603,19
	COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.602 144 PIX - ENVIADO 26/02 15:05 OMNI			26/02/2024	429,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.602 144 PIX - ENVIADO 26/02 15:05 OMNI			26/02/2024		429,06
		Totais do dia		26/02/2024	4.493,56	4.493,56
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 69824 de Eurodonto Importacao e Exportacao			27/02/2024	5.000,12	
	Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 69824 Eurodonto Importacao e Exportacao			27/02/2024		5.000,12
	Ltda					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			27/02/2024	2.067,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			27/02/2024		2.067,79
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 271.328.461.463.087 331 SAQUE NO TAA 27/02 13:28			27/02/2024	220,00	
	LAGO NORTE QI 3/4					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 271.328.461.463.087 331 SAQUE NO TAA 27/02 13:28			27/02/2024		220,00
	LAGO NORTE QI 3/4					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT			27/02/2024	1.843,55	
	COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT			27/02/2024		1.843,55
	COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			27/02/2024	4,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			27/02/2024		4,24
		Totais do dia		27/02/2024	9.135,70	9.135,70

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 138839 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			28/02/2024	822,61	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 138839 Dentsply Industria e Comercio Ltda			28/02/2024		822,61
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 170895 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			28/02/2024	4.177,41	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 170895 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			28/02/2024		4.177,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			28/02/2024	8.921,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			28/02/2024		8.921,72
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			28/02/2024	783,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			28/02/2024		783,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			28/02/2024	1.178,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			28/02/2024		1.178,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			28/02/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			28/02/2024		6.912,24
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 22.804 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			28/02/2024	47,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.804 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			28/02/2024		47,46
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4387 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	455,76	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4387 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		455,76
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4388 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	924,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4388 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		924,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4389 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	322,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4389 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		322,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4390 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	1.678,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4390 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		1.678,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4391 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	1.024,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4391 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		1.024,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4392 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024	3.104,84	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4392 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			28/02/2024		3.104,84
Totais do dia				28/02/2024	30.353,66	30.353,66
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			29/02/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			29/02/2024		775,87
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			29/02/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			29/02/2024	8.804,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			29/02/2024	488,05	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			29/02/2024		488,05
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			29/02/2024		5.697,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			29/02/2024	62,04	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			29/02/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 02/2024			29/02/2024	9.296,92	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 02/2024			29/02/2024		9.296,92
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19256 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			29/02/2024	6.786,23	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19256 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			29/02/2024		6.786,23
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 36309 de DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			29/02/2024	170,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 36309 DENTAL BRASIL COMERCIO DE			29/02/2024		170,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 858.599.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			29/02/2024	19.782,38	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 858.599.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			29/02/2024		19.782,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 160.118 234 COMPRA COM CARTAO 29/02 16:41 CARTORIO 3 OFICIO			29/02/2024	55,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 160.118 234 COMPRA COM CARTAO 29/02 16:41 CARTORIO 3 OFICIO			29/02/2024		55,40
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			29/02/2024	690,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			29/02/2024		690,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			29/02/2024	264,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			29/02/2024		264,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			29/02/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			29/02/2024		428,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			29/02/2024	912,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			29/02/2024		912,91
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			29/02/2024	5.230,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			29/02/2024		5.230,03
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 22.906 375 IMPOSTOS DETRAN DF			29/02/2024	101,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.906 375 IMPOSTOS DETRAN DF			29/02/2024		101,85
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	PAGAMENTO 22.907 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			29/02/2024	140,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.907 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			29/02/2024		140,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 22.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			29/02/2024	1.198,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 22.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			29/02/2024		1.198,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			29/02/2024	10.760,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			29/02/2024		10.760,79
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			29/02/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			29/02/2024		55,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			29/02/2024	73.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			29/02/2024		73.000,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024		386,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024	603,78	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2024			29/02/2024		603,78
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			29/02/2024	97.644,62	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			29/02/2024		97.644,62
Totais do dia				29/02/2024	241.620,30	241.620,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/03 08:47 FELIPE M. RIBEIRO			01/03/2024	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/03 08:47 FELIPE M. RIBEIRO			01/03/2024		2.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			01/03/2024	62,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			01/03/2024		62,61
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			01/03/2024	588,37	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			01/03/2024		588,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			01/03/2024	578,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			01/03/2024		578,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			01/03/2024	4.694,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			01/03/2024		4.694,19
	798 BB RENDE FACIL			01/03/2024	7.923,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			01/03/2024		7.923,83
	Totais do dia			01/03/2024	15.847,66	15.847,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/03 10:18 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			04/03/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/03 10:18 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			04/03/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			04/03/2024	7,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			04/03/2024		7,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			04/03/2024	1.603,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			04/03/2024		1.603,18
	798 BB RENDE FACIL			04/03/2024	4.610,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			04/03/2024		4.610,78
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024	6.794,13	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024		6.794,13
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024	495,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024		495,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024	10.311,27	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/03/2024		10.311,27
	Totais do dia			04/03/2024	26.821,96	26.821,96
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		***** Continuação	
	Compra Conforme NF Número 102168 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			05/03/2024	384,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 102168 GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			05/03/2024		384,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 14:40 FELIPE M. RIBEIRO			05/03/2024	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 14:40 FELIPE M. RIBEIRO			05/03/2024		2.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 10:19 BRUNO F MEDEIROS SILVA			05/03/2024	1.873,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 10:19 BRUNO F MEDEIROS SILVA			05/03/2024		1.873,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/03/2024	1.511,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/03/2024		1.511,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			05/03/2024	1.218,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			05/03/2024		1.218,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.503 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/03/2024	3.948,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.503 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/03/2024		3.948,57
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/03/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/03/2024		72,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			05/03/2024	6.475,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			05/03/2024		6.475,43
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/03/2024	17.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/03/2024		17.600,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/03/2024	17.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/03/2024		17.600,00
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/03/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/03/2024		2.513,36

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/03/2024	5.697,50	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/03/2024		5.697,50
	Totais do dia			05/03/2024	61.395,44	61.395,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16050 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			06/03/2024	800,31	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16050 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			06/03/2024		800,31
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 727 de LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS LTDA			06/03/2024	9.380,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 727 LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS LTDA			06/03/2024		9.380,01
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			06/03/2024	532,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			06/03/2024		532,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.602 144 PIX - ENVIADO 06/03 14:53 EDSON BESSA DE MELO			06/03/2024	2.525,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.602 144 PIX - ENVIADO 06/03 14:53 EDSON BESSA DE MELO			06/03/2024		2.525,07
	798 BB RENDE FACIL			06/03/2024	3.057,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			06/03/2024		3.057,77
	Totais do dia			06/03/2024	16.295,86	16.295,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16051 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			07/03/2024	2.461,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16051 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			07/03/2024		2.461,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 171309 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/03/2024	11.674,67	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 171309 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/03/2024		11.674,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 69999 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/03/2024	1.901,64	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 69999 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/03/2024		1.901,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 149273 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			07/03/2024	3.973,80	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 149273 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			07/03/2024		3.973,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 149301 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			07/03/2024	653,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 149301 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			07/03/2024		653,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/03 08:02 BRUNO F MEDEIROS SILVA			07/03/2024	96,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/03 08:02 BRUNO F MEDEIROS SILVA			07/03/2024		96,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			07/03/2024	1.333,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			07/03/2024		1.333,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			07/03/2024	1.775,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			07/03/2024		1.775,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			07/03/2024	7,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			07/03/2024		7,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			07/03/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			07/03/2024		428,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			07/03/2024	488,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF			07/03/2024		488,05
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/03/2024	3.500,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/03/2024		3.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			07/03/2024	628,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			07/03/2024		628,83
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024	841,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024		841,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024	1.938,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024		1.938,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024	768,64	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			07/03/2024		768,64
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/03/2024	3.500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/03/2024		3.500,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4393 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			07/03/2024	960,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4393 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			07/03/2024		960,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4394 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	1.956,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4394 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		1.956,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4395 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	1.993,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4395 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		1.993,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4396 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	995,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4396 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		995,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4397 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	885,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4397 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		885,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4398 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	798,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4398 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		798,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4399 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	1.998,08	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4399 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		1.998,08
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4400 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	1.886,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4400 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		1.886,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4401 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	5.344,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4401 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		5.344,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4402 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	218,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4402 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		218,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4403 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024	3.892,70	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4403 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/03/2024		3.892,70
Totais do dia				07/03/2024	56.898,51	56.898,51
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 70003 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			08/03/2024	53,84	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá70003 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			08/03/2024		53,84
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 127483 de DENTSCARE LTDA			08/03/2024	12.160,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 127483 DENTSCARE LTDA			08/03/2024		12.160,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70685 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			08/03/2024	1.814,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70685 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			08/03/2024		1.814,37
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/03/2024	185,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/03/2024		185,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 30.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/03/2024	64,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 30.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/03/2024		64,17
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.382 500 BB GIRO PRONAMPE			08/03/2024	5.581,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.382 500 BB GIRO PRONAMPE			08/03/2024		5.581,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			08/03/2024	768,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			08/03/2024		768,94
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/03/2024	6.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/03/2024		6.600,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024	846,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024		846,72
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024	3.712,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024		3.712,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024	1.192,32	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024		1.192,32
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024	802,81	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/03/2024		802,81
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/03/2024	6.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/03/2024		6.600,00
Totais do dia				08/03/2024	40.383,36	40.383,36
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 91937 de WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			11/03/2024	30.608,44	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 91937 WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			11/03/2024		30.608,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			11/03/2024	300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			11/03/2024		300,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			11/03/2024	1.675,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			11/03/2024		1.675,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			11/03/2024	437,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			11/03/2024		437,74
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE			11/03/2024	2.713,55	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			***** Continuação
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE			11/03/2024		2.713,55
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/03/2024	885,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/03/2024		885,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/03/2024	212,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/03/2024		212,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.107 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			11/03/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.107 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			11/03/2024		1.412,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 31.108 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			11/03/2024	31.330,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.108 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			11/03/2024		31.330,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.109 144 PIX - ENVIADO 11/03 09:06 GARTHEN IND			11/03/2024	3.402,16	
COM DE MAQ LTD						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.109 144 PIX - ENVIADO 11/03 09:06 GARTHEN IND			11/03/2024		3.402,16
COM DE MAQ LTD						
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.024 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/03/2024	7.975,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.024 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/03/2024		7.975,34
	RECEBIMENTO 1.128.392.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024	8.120,00	
	054483800001-45 FCDFSSP POLICIA CIV					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.128.392.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024		8.120,00
	054483800001-45 FCDFSSP POLICIA CIV					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 1.134.490.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024	1.389,00	
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.134.490.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024		1.389,00
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 1.134.493.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024	2.779,15	
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.134.493.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			11/03/2024		2.779,15
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			11/03/2024	38.056,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			11/03/2024		38.056,37
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			***** Continuação
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/03/2024	1.611,70	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/03/2024		1.611,70
	Totais do dia			11/03/2024	132.909,18	132.909,18
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34308 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			12/03/2024	35.094,07	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34308 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			12/03/2024		35.094,07
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3740 de DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			12/03/2024	13.689,51	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3740 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			12/03/2024		13.689,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			12/03/2024	1.843,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			12/03/2024		1.843,55
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			12/03/2024	390,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			12/03/2024		390,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/03/2024	227,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/03/2024		227,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/03/2024	2.461,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/03/2024		2.461,43
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024	50,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024		50,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			12/03/2024	12,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			12/03/2024		12,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024	2.700,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024		2.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			12/03/2024	2.284,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			12/03/2024		2.284,53
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024	1.024,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024		1.024,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024	455,76	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024		455,76
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024	924,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024		924,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024	322,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/03/2024		322,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024	2.700,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024		2.700,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024	50,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			12/03/2024		50,00
Totais do dia				12/03/2024	64.229,20	64.229,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 171543 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/03/2024	1.467,97	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 171543 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/03/2024		1.467,97
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 855205 de GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			13/03/2024	3.402,16	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 855205 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			13/03/2024		3.402,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			13/03/2024	3.649,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			13/03/2024		3.649,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1			13/03/2024	81,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK			13/03/2024		81,55

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTOS S A1					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.303 144 PIX - ENVIADO 13/03 14:05 DENTSCLER IND APAR ODONT L			13/03/2024	5.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.303 144 PIX - ENVIADO 13/03 14:05 DENTSCLER IND APAR ODONT L			13/03/2024		5.200,00
	798 BB RENDE FACIL			13/03/2024	8.930,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			13/03/2024		8.930,83
	Totais do dia			13/03/2024	22.731,79	22.731,79
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9161 de LSI S.A.			14/03/2024	3.231,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9161 LSI S.A.			14/03/2024		3.231,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 76197 de ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP			14/03/2024	3.117,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 76197 ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP			14/03/2024		3.117,50
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 88735 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			14/03/2024	11.390,64	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 88735 Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			14/03/2024		11.390,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 140310 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			14/03/2024	10.154,61	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 140310 Dentsply Industria e Comercio Ltda			14/03/2024		10.154,61
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 274559 de VIPI Ind., Com., Exp. e Imp. de Produtos Odontolog			14/03/2024	507,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 274559 VIPI Ind., Com., Exp. e Imp. de Produtos Odontolog			14/03/2024		507,49
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 177052 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			14/03/2024	2.216,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 177052 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			14/03/2024		2.216,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 20367 de KOTA IND E COM LTDA-EPP			14/03/2024	1.310,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20367 KOTA IND E COM LTDA-EPP			14/03/2024		1.310,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8529 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			14/03/2024	1.417,36	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8529 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			14/03/2024		1.417,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			14/03/2024	719,47	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	INDUSTRIA P O S A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			14/03/2024		719,47
	INDUSTRIA P O S A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.402 144 PIX - ENVIADO 14/03 09:50 EASY			14/03/2024	3.620,00	
	EQUIPAMENTOS ODONTOLO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.402 144 PIX - ENVIADO 14/03 09:50 EASY			14/03/2024		3.620,00
	EQUIPAMENTOS ODONTOLO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.403 144 PIX - ENVIADO 14/03 14:17 RAFAELA FREIRE			14/03/2024	1.250,53	
	DE MACEDO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.403 144 PIX - ENVIADO 14/03 14:17 RAFAELA FREIRE			14/03/2024		1.250,53
	DE MACEDO					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/03/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/03/2024		10,00
	798 BB RENDE FACIL			14/03/2024	5.600,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			14/03/2024		5.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4404 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			14/03/2024	8.444,83	
	BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4404 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			14/03/2024		8.444,83
	BRASILIA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4405 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA -			14/03/2024	660,00	
	DF					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4405 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA -			14/03/2024		660,00
	DF					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4406 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/03/2024	300,96	
	DE BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4406 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/03/2024		300,96
	DE BRASILIA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4407 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/03/2024	250,80	
	DE BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4407 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/03/2024		250,80
	DE BRASILIA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4408 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE			14/03/2024	156,40	
	BRASILAI - FUB					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4408 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE			14/03/2024		156,40
	BRASILAI - FUB					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4409 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			14/03/2024	366,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4409 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			14/03/2024		366,40
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4410 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024	1.039,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4410 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024		1.039,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4411 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024	5.041,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4411 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024		5.041,75
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4412 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	24.826,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4412 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		24.826,40
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	515,20	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		515,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	5.755,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		5.755,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4414 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	13.400,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4414 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		13.400,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4415 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	7.475,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4415 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		7.475,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4416 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	14.950,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4416 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		14.950,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4417 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024	16.892,50	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4417 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024		16.892,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4418 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024	12.544,78	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4418 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2024		12.544,78
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4419 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	2.870,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4419 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		2.870,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	2.473,50	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		2.473,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4420 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	1.384,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4420 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		1.384,30
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024	8.245,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			14/03/2024		8.245,00
Totais do dia				14/03/2024	172.139,48	172.139,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16732 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			15/03/2024	4.785,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16732 POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			15/03/2024		4.785,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 130307 de KOLPLAST CI SA			15/03/2024	42.037,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 130307 KOLPLAST CI SA			15/03/2024		42.037,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 55556 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			15/03/2024	2.545,63	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 55556 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			15/03/2024		2.545,63
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34346 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/03/2024	3.427,51	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34346 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/03/2024		3.427,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70109 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			15/03/2024	628,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70109 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			15/03/2024		628,95
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28068 de WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA			15/03/2024	218,34	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28068 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA			15/03/2024		218,34
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70928 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/03/2024	1.128,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70928 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/03/2024		1.128,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/03/2024	251,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/03/2024		251,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/03/2024	1.532,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/03/2024		1.532,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			15/03/2024	1.473,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			15/03/2024		1.473,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			15/03/2024	5.230,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			15/03/2024		5.230,02
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/03/2024	266,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/03/2024		266,33
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			15/03/2024	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			15/03/2024		20,00
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/03/2024	78,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/03/2024		78,53
	798 BB RENDE FACIL			15/03/2024	8.852,77	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/03/2024		8.852,77
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4421 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	1.1.02.001.001	142	15/03/2024	43.795,30	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4421 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	4.1.01.003.001.002	2655	15/03/2024		43.795,30
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4422 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	1.1.02.001.001	142	15/03/2024	506,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4422 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	4.1.01.003.001.002	2655	15/03/2024		506,00
Totais do dia				15/03/2024	116.778,21	116.778,21
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 98343 de ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5.1.03.001.005	3035	18/03/2024	1.153,72	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 98343 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.1.03.001.001	1496	18/03/2024		1.153,72
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 78950 de ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	5.1.03.001.005	3035	18/03/2024	1.507,57	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 78950 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.1.03.001.001	1496	18/03/2024		1.507,57
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 31.801 144 PIX - ENVIADO 18/03 13:43 MAC DENTAL	1.1.04.013.001	288	18/03/2024	576,29	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 31.801 144 PIX - ENVIADO 18/03 13:43 MAC DENTAL	1.1.01.002.001	10	18/03/2024		576,29
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	18/03/2024	20.418,82	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	18/03/2024		20.418,82
	RECEBIMENTO 1.256.423.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			18/03/2024	494,21	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO 1.256.423.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.1.02.001.001	142	18/03/2024		494,21
Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1.260.461.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.1.01.002.001	10	18/03/2024	11.431,40	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO 1.260.461.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	18/03/2024		11.431,40
Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1.262.644.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.1.01.002.001	10	18/03/2024	1.969,50	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO 1.262.644.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.1.02.001.001	142	18/03/2024		1.969,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	RECEBIMENTO 202.403.150.021.517 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			18/03/2024	7.100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.150.021.517 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			18/03/2024		7.100,00
Totais do dia				18/03/2024	44.651,51	44.651,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 123372 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			19/03/2024	10.941,17	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 123372 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			19/03/2024		10.941,17
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 11480 de MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP			19/03/2024	576,29	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 11480 MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP			19/03/2024		576,29
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 20228 de PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP			19/03/2024	1.092,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20228 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP			19/03/2024		1.092,50
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 42062 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			19/03/2024	624,88	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 42062 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			19/03/2024		624,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/03/2024	102,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/03/2024		102,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.902 144 PIX - ENVIADO 19/03 09:47 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP			19/03/2024	35,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.902 144 PIX - ENVIADO 19/03 09:47 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP			19/03/2024		35,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/03/2024	3.725,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/03/2024		3.725,68
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/03/2024	5,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/03/2024		5,70
	798 BB RENDE FACIL			19/03/2024	3.868,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	798 BB RENDE FACIL			19/03/2024		3.868,63
		Totais do dia		19/03/2024	20.972,10	20.972,10
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 21308 de ORTO CENTRAL IND COM PROD			20/03/2024	1.005,00	
	ORTOD LTDA EPP					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 21308 ORTO CENTRAL IND COM PROD			20/03/2024		1.005,00
	ORTOD LTDA EPP					
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 22914 DE LABOR IMPORT			20/03/2024	62,88	
	COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD					
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá22914 DE LABOR IMPORT			20/03/2024		62,88
	COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 140818 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/03/2024	4.081,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 140818 Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/03/2024		4.081,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 102575 de GOLGRAN IND. E COM. DE			20/03/2024	5.354,61	
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 102575 GOLGRAN IND. E COM. DE			20/03/2024		5.354,61
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 102598 de GOLGRAN IND. E COM. DE			20/03/2024	3.403,12	
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 102598 GOLGRAN IND. E COM. DE			20/03/2024		3.403,12
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 11672 de TECNODENT IND E COM			20/03/2024	2.017,21	
	LTD AEPP					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 11672 TECNODENT IND E COM LTD AEPP			20/03/2024		2.017,21
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70173 de Eurodonto Importacao e Exportacao			20/03/2024	1.577,93	
	Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70173 Eurodonto Importacao e Exportacao			20/03/2024		1.577,93
	Ltda					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 168843 de Sirona Dental Com de Prod e			20/03/2024	380,25	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 168843 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			20/03/2024		380,25
	Odontologicos					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 168844 de Sirona Dental Com de Prod e			20/03/2024	2.334,57	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 168844 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			20/03/2024		2.334,57
	Odontologicos					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/03/2024	713,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/03/2024		713,83
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/03/2024	9.296,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/03/2024		9.296,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/03/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/03/2024		352,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.004 144 PIX - ENVIADO 20/03 14:07 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			20/03/2024	6.557,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.004 144 PIX - ENVIADO 20/03 14:07 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			20/03/2024		6.557,20
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/03/2024	1,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/03/2024		1,00
	798 BB RENDE FACIL			20/03/2024	16.920,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			20/03/2024		16.920,95
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4423 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			20/03/2024	4.800,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4423 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			20/03/2024		4.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4424 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			20/03/2024	1.620,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4424 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			20/03/2024		1.620,00
Totais do dia				20/03/2024	60.479,33	60.479,33
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 6832 de NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			21/03/2024	3.553,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 6832 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			21/03/2024		3.553,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34383 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			21/03/2024	13.354,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34383 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			21/03/2024		13.354,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 79016 de ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			21/03/2024	1.769,44	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 79016 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			21/03/2024		1.769,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 171833 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			21/03/2024	15.242,89	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 171833 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			21/03/2024		15.242,89
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 17463 de MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI			21/03/2024	6.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17463 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI			21/03/2024		6.000,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 47946 de INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT			21/03/2024	199,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 47946 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT			21/03/2024		199,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 128459 de DENTSCARE LTDA			21/03/2024	3.163,03	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 128459 DENTSCARE LTDA			21/03/2024		3.163,03
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			21/03/2024	1.333,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			21/03/2024		1.333,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			21/03/2024	31,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			21/03/2024		31,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.103 144 PIX - ENVIADO 21/03 15:09 TACK MEDICAL C E H EIRELI			21/03/2024	15.169,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.103 144 PIX - ENVIADO 21/03 15:09 TACK MEDICAL C E H EIRELI			21/03/2024		15.169,00
	798 BB RENDE FACIL			21/03/2024	16.534,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			21/03/2024		16.534,26
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO ORDEM PAGAMENTO BANCARIA DOC: 152024			21/03/2024	28.350,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM PAGAMENTO BANCARIA DOC: 152024			21/03/2024		28.350,00
	Venda Conforme NF Número 4425 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/03/2024	2.011,60	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4425 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/03/2024		2.011,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4426 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/03/2024	559,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4426 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/03/2024		559,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4427 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/03/2024	816,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4427 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/03/2024		816,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4428 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/03/2024	1.880,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4428 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/03/2024		1.880,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4429 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/03/2024	1.304,16	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4429 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/03/2024		1.304,16
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4430 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/03/2024	891,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4430 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/03/2024		891,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4432 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/03/2024	740,61	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4432 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/03/2024		740,61
Totais do dia				21/03/2024	112.903,23	112.903,23
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70206 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			22/03/2024	594,87	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70206 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			22/03/2024		594,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 133.181 234 COMPRA COM CARTAO 22/03 09:13 BRASAL SIA			22/03/2024	100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 133.181 234 COMPRA COM CARTAO 22/03 09:13 BRASAL SIA			22/03/2024		100,00
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	PAGAMENTO 32.201 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			22/03/2024	133,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.201 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			22/03/2024		133,85

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			22/03/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			22/03/2024		428,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.203 144 PIX - AGENDAMENTO 22/03 05:42 TACK MEDICAL C E H EIRELI			22/03/2024	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.203 144 PIX - AGENDAMENTO 22/03 05:42 TACK MEDICAL C E H EIRELI			22/03/2024		5.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			22/03/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			22/03/2024		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			22/03/2024	143.923,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			22/03/2024		143.923,85
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.579 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	7.475,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.579 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		7.475,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.580 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	9.629,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.580 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		9.629,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.581 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	506,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.581 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		506,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.582 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	25.341,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.582 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		25.341,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.583 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	43.795,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.583 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		43.795,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.584 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024	5.755,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.584 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			22/03/2024		5.755,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.585 632 ORDEM BANCARIA			22/03/2024	5.343,50	
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.585 632 ORDEM BANCARIA			22/03/2024		5.343,50
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.586 632 ORDEM BANCARIA			22/03/2024	14.950,00	
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.210.001.586 632 ORDEM BANCARIA			22/03/2024		14.950,00
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/03/2024	36.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/03/2024		36.800,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	798,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		798,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	885,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		885,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	269,68	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		269,68
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	1.956,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		1.956,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	539,36	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		539,36
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	1.998,08	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		1.998,08
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024	1.886,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/03/2024		1.886,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/03/2024	36.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/03/2024		36.800,00
Totais do dia				22/03/2024	344.918,89	344.918,89
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5325 de TTACK MEDICAL COMERCIO			25/03/2024	79.380,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5325 TTACK MEDICAL COMERCIO			25/03/2024		79.380,00
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 172009 de MAQUIRA INDUSTRIA DE			25/03/2024	1.437,33	
	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172009 MAQUIRA INDUSTRIA DE			25/03/2024		1.437,33
	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.501 144 PIX - ENVIADO 25/03 14:24 COMERCIAL			25/03/2024	2.836,26	
	FAVA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.501 144 PIX - ENVIADO 25/03 14:24 COMERCIAL			25/03/2024		2.836,26
	FAVA					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			25/03/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			25/03/2024		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			25/03/2024	22.153,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			25/03/2024		22.153,74
	RECEBIMENTO 327.329.589 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 4396			25/03/2024	13.400,00	
	7556717000163 FUNDO MUNICIPA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 327.329.589 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 4396			25/03/2024		13.400,00
	7556717000163 FUNDO MUNICIPA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/03/2024	11.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/03/2024		11.600,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024	5.344,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024		5.344,90
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024	1.993,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024		1.993,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024	995,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024		995,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024	3.104,84	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024		3.104,84
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024	218,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Recebimentos Desta Data			25/03/2024		218,40
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/03/2024	11.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/03/2024		11.600,00
Totais do dia				25/03/2024	154.074,57	154.074,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16174 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			26/03/2024	2.829,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16174 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			26/03/2024		2.829,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 39584 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			26/03/2024	2.836,26	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 39584 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			26/03/2024		2.836,26
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 89216 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			26/03/2024	13.191,06	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 89216 Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			26/03/2024		13.191,06
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 89230 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			26/03/2024	3.743,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 89230 Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			26/03/2024		3.743,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 141332 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			26/03/2024	115,26	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 141332 Dentsply Industria e Comercio Ltda			26/03/2024		115,26
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 1765227 de AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/03/2024	340,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 1765227 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/03/2024		340,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			26/03/2024	1.843,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			26/03/2024		1.843,55
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/03/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/03/2024		10,00
	798 BB RENDE FACIL			26/03/2024	1.853,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			26/03/2024		1.853,55

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			26/03/2024	559,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			26/03/2024		559,00
	Venda Conforme NF Número 4433 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/03/2024	113.023,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4433 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/03/2024		113.023,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4434 de HOSPITAL REGIONAL DO PARANOA			26/03/2024	2.140,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4434 de HOSPITAL REGIONAL DO PARANOA			26/03/2024		2.140,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4435 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/03/2024	4.429,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4435 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/03/2024		4.429,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4436 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			26/03/2024	14.869,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4436 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			26/03/2024		14.869,40
Totais do dia				26/03/2024	161.784,67	161.784,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16181 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			27/03/2024	1.350,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16181 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			27/03/2024		1.350,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 10595 de LSI S.A.			27/03/2024	5.711,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 10595 LSI S.A.			27/03/2024		5.711,60
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 10595 DE LSI S.A.			27/03/2024	126,39	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá10595 DE LSI S.A.			27/03/2024		126,39
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001			
	Compra Conforme NF Número 10595 de LSI S.A.			27/03/2024	181,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 10595 de LSI S.A.			27/03/2024		181,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40800 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA			27/03/2024	3.297,24	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40800 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA			27/03/2024		3.297,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8538 de ASFER COMERCIO DE PRODUTOS			27/03/2024	2.409,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	QUIMICOS EIRELI					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8538 ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI			27/03/2024		2.409,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/03/2024	1.454,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/03/2024		1.454,08
	798 BB RENDE FACIL			27/03/2024	1.454,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			27/03/2024		1.454,08
Totais do dia				27/03/2024	15.984,19	15.984,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 123965 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/03/2024	9.270,76	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 123965 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/03/2024		9.270,76
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 123966 DE EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/03/2024	487,94	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá123966 DE EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/03/2024		487,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 30178 de DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIR			28/03/2024	10.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 30178 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIR			28/03/2024		10.400,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8681 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			28/03/2024	689,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8681 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			28/03/2024		689,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			28/03/2024	719,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			28/03/2024		719,46
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			28/03/2024	1.666,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			28/03/2024		1.666,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/03/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 32.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/03/2024		6.912,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 32.804 144 PIX - ENVIADO 28/03 15:54 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO			28/03/2024	1.854,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 32.804 144 PIX - ENVIADO 28/03 15:54 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLO			28/03/2024		1.854,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			28/03/2024	1.114,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			28/03/2024		1.114,80
	RECEBIMENTO 550.941.000.013.694 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 08:59 PM LUZIANIA -FUS			28/03/2024	4.800,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 550.941.000.013.694 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 08:59 PM LUZIANIA -FUS			28/03/2024		4.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 1.446.795.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			28/03/2024	5.847,35	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.446.795.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			28/03/2024		5.847,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.403.270.048.211 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			28/03/2024	1.620,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.403.270.048.211 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			28/03/2024		1.620,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			28/03/2024	1.039,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			28/03/2024		1.039,50
Totais do dia				28/03/2024	46.421,94	46.421,94
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/03/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/03/2024		775,87
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/03/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/03/2024	8.804,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/03/2024	488,04	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/03/2024		488,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/03/2024		5.697,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/03/2024	62,04	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			***** Continuação
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/03/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 03/2024			31/03/2024	31.334,95	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 03/2024			31/03/2024		31.334,95
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024		386,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024	603,78	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2024			31/03/2024		603,78
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/03/2024	111.574,45	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/03/2024		111.574,45
	Totais do dia			31/03/2024	158.012,16	158.012,16
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 172443 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/04/2024	813,54	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172443 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			01/04/2024		813,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 119926 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			01/04/2024	8.194,56	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 119926 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			01/04/2024		8.194,56
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 129390 de DENTSCARE LTDA			01/04/2024	435,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 129390 DENTSCARE LTDA			01/04/2024		435,42
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 169840 de Sirona Dental Com de Prod e Sistemas Odontologicos			01/04/2024	7.027,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 169840 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			01/04/2024		7.027,83

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Odontologicos					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 210006 de MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			01/04/2024	214,22	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 210006 MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			01/04/2024		214,22
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/04 18:31 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			01/04/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.610.000.106.338 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/04 18:31 SEBASTIAO TEIXEIRA DE ME			01/04/2024		3.000,00
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	PAGAMENTO 40.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			01/04/2024	43,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			01/04/2024		43,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			01/04/2024	274,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			01/04/2024		274,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			01/04/2024	264,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			01/04/2024		264,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			01/04/2024	2.262,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			01/04/2024		2.262,08
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			01/04/2024	588,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			01/04/2024		588,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MED			01/04/2024	199,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MED			01/04/2024		199,57
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/04/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/04/2024		10,00
	RECEBIMENTO 1.475.415.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/04/2024	250,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	RECEBIMENTO 1.475.415.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			01/04/2024		250,80
	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 1.475.485.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			01/04/2024	891,00	
	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.475.485.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			01/04/2024		891,00
	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/04/2024	2.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/04/2024		2.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			01/04/2024	2.600,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			01/04/2024		2.600,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4437 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO			01/04/2024	121.968,00	
	DISTRITO FEDERAL					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4437 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO			01/04/2024		121.968,00
	DISTRITO FEDERAL					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4438 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/04/2024	3.916,00	
	DE BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4438 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/04/2024		3.916,00
	DE BRASILIA					
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/04/2024	2.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			01/04/2024		2.900,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/04/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/04/2024		55,00
	Recebimentos Desta Data			01/04/2024	1.304,16	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/04/2024		1.304,16
Totais do dia				01/04/2024	160.112,73	160.112,73
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 141620 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			02/04/2024	90,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 141620 Dentsply Industria e Comercio Ltda			02/04/2024		90,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 35408 de KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			02/04/2024	6.557,20	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 35408 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			02/04/2024		6.557,20
	LTDA					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 169971 de Sirona Dental Com de Prod e Sistemas Odontologicos			02/04/2024	709,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 169971 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas Odontologicos			02/04/2024		709,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 69900 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			02/04/2024	536,88	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 69900 KULZER SOUTH AMERICA LTDA			02/04/2024		536,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 613.149.000.205.323 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 12:04 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			02/04/2024	10.440,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 613.149.000.205.323 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 12:04 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			02/04/2024		10.440,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/04/2024	384,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/04/2024		384,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			02/04/2024	18.574,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			02/04/2024		18.574,54
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/04/2024	29.400,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/04/2024		29.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4439 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			02/04/2024	60.186,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4439 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			02/04/2024		60.186,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4440 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/04/2024	48.998,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4440 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/04/2024		48.998,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4441 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			02/04/2024	594,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4441 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			02/04/2024		594,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4442 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			02/04/2024	200,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4442 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			02/04/2024		200,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/04/2024	29.400,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação	
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/04/2024		29.400,00
	Recebimentos Desta Data			02/04/2024	12.544,78	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/04/2024		12.544,78
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/04/2024	16.892,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/04/2024		16.892,50
Totais do dia				02/04/2024	235.511,58	235.511,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 11052 de LSI S.A.			03/04/2024	4.497,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 11052 LSI S.A.			03/04/2024		4.497,75
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 11052 DE LSI S.A.			03/04/2024	13,24	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá11052 DE LSI S.A.			03/04/2024		13,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 92307 de WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			03/04/2024	908,69	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 92307 WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			03/04/2024		908,69
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14342 de BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA			03/04/2024	252,97	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14342 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA			03/04/2024		252,97
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 177703 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			03/04/2024	26.147,38	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 177703 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			03/04/2024		26.147,38
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001			
	Compra Conforme NF Número 177703 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			03/04/2024	2.173,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 177703 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			03/04/2024		2.173,20
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001			
	Compra Conforme NF Número 172542 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			03/04/2024	9.502,81	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172542 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			03/04/2024		9.502,81
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 151689 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			03/04/2024	8.820,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 151689 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			03/04/2024		8.820,37
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 71406 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/04/2024	1.879,52	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 71406 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/04/2024		1.879,52
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 10303 de HM Comercial de Artes Ltda - EPP			03/04/2024	341,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 10303 HM Comercial de Artes Ltda - EPP			03/04/2024		341,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			03/04/2024	300,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			03/04/2024		300,96
	RECEBIMENTO 1.512.375.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			03/04/2024	300,96	
	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.512.375.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			03/04/2024		300,96
	151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO					
Totais do dia				03/04/2024	55.139,71	55.139,71
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 31088 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			04/04/2024	7.959,22	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 31088 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			04/04/2024		7.959,22
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 23218 de BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP			04/04/2024	1.022,54	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 23218 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP			04/04/2024		1.022,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 145432 de MEDIX BRASIL LTDA			04/04/2024	2.245,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 145432 MEDIX BRASIL LTDA			04/04/2024		2.245,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 51751 de TDV DENTAL LTDA			04/04/2024	606,67	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 51751 TDV DENTAL LTDA			04/04/2024		606,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8779 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			04/04/2024	689,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8779 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			04/04/2024		689,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3774 de DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			04/04/2024	1.790,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3774 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			04/04/2024		1.790,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 12:37 FELIPE M. RIBEIRO			04/04/2024	4.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 12:37 FELIPE M. RIBEIRO			04/04/2024		4.500,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			04/04/2024	2.461,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			04/04/2024		2.461,19
	798 BB RENDE FACIL			04/04/2024	6.961,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			04/04/2024		6.961,19
Totais do dia				04/04/2024	28.235,45	28.235,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 94978 de TARGA MEDICAL S.A. 30			05/04/2024	36.420,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 94978 TARGA MEDICAL S.A. 30			05/04/2024		36.420,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 20295 de PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP			05/04/2024	2.300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20295 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP			05/04/2024		2.300,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 35735 de BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA			05/04/2024	6.828,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 35735 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA			05/04/2024		6.828,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 26520 de PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			05/04/2024	660,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 26520 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			05/04/2024		660,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 172587 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/04/2024	1.505,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172587 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/04/2024		1.505,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 801.776 438 TED 60701190 00157774000554 TARGA MEDICAL			05/04/2024	36.420,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 801.776 438 TED 60701190 00157774000554 TARGA MEDICAL			05/04/2024		36.420,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			05/04/2024	653,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			05/04/2024		653,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/04/2024	394,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 40.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		394,08
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024	87,88	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		87,88
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024	81,08	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		81,08
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO WHITENESS			05/04/2024	218,34	
	BRASIL I LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO WHITENESS			05/04/2024		218,34
	BRASIL I LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024	54,51	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		54,51
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024	120,60	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		120,60
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024	69,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			05/04/2024		69,85
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO AZURELOG			05/04/2024	330,00	
	TRANSPORTES					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO AZURELOG			05/04/2024		330,00
	TRANSPORTES					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			05/04/2024	604,00	
	CIRURGICOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			05/04/2024		604,00
	CIRURGICOS LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.511 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125			05/04/2024	3.948,57	
	004117005000150 FUNDO DA PROC					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 40.511 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125			05/04/2024		3.948,57
	004117005000150 FUNDO DA PROC					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.512 144 PIX - AGENDAMENTO 05/04 05:51 LICITA			05/04/2024	9.380,01	
	SAUDE COMERCIO O. L					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.512 144 PIX - AGENDAMENTO 05/04 05:51 LICITA			05/04/2024		9.380,01
	SAUDE COMERCIO O. L					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.513 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED			05/04/2024	1.548,60	
	SALVADOR AVERSA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.513 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED			05/04/2024		1.548,60
	SALVADOR AVERSA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.514 144 PIX - ENVIADO 05/04 14:40 EDSON BESSA DE			05/04/2024	5.235,97	
	MELO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.514 144 PIX - ENVIADO 05/04 14:40 EDSON BESSA DE			05/04/2024		5.235,97
	MELO					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/04/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/04/2024		72,00
	798 BB RENDE FACIL			05/04/2024	59.219,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			05/04/2024		59.219,71
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/04/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/04/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/04/2024	5.697,50	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/04/2024		5.697,50
Totais do dia				05/04/2024	174.364,48	174.364,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34494 de Investmar de Intercambio Comercial			08/04/2024	969,25	
	Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34494 Investmar de Intercambio Comercial			08/04/2024		969,25
	Ltda					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 81.327.151.463.087 331 SAQUE NO TAA 08/04 13:27 LAGO			08/04/2024	740,00	
	NORTE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 81.327.151.463.087 331 SAQUE NO TAA 08/04 13:27 LAGO			08/04/2024		740,00
	NORTE					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			08/04/2024	7,84	
	COM LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 40.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			08/04/2024		7,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			08/04/2024	4.053,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			08/04/2024		4.053,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			08/04/2024	5.101,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			08/04/2024		5.101,42
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/04/2024	252,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/04/2024		252,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/04/2024	885,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			08/04/2024		885,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			08/04/2024	633,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			08/04/2024		633,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.807 144 PIX - ENVIADO 08/04 10:56 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			08/04/2024	1.250,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.807 144 PIX - ENVIADO 08/04 10:56 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			08/04/2024		1.250,53
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.399 500 BB GIRO PRONAMPE			08/04/2024	5.557,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.399 500 BB GIRO PRONAMPE			08/04/2024		5.557,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 810.990.700.097.290 310 TEDPESSOAL COBRANCA REFERENTE 05/04/2024			08/04/2024	25,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 810.990.700.097.290 310 TEDPESSOAL COBRANCA REFERENTE 05/04/2024			08/04/2024		25,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/04/2024	2.200,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/04/2024		2.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			08/04/2024	16.307,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			08/04/2024		16.307,74
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4443 de HOSPITAL REGIONAL DA ASA			08/04/2024	1.043,60	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	NORTE					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4443 de HOSPITAL REGIONAL DA ASA			08/04/2024		1.043,60
	NORTE					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024	276,00	
	LUZIANIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024		276,00
	LUZIANIA					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024	496,00	
	LUZIANIA					
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024		496,00
	LUZIANIA					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4445 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024	7.614,00	
	LUZIANIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4445 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024		7.614,00
	LUZIANIA					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024	2.480,00	
	LUZIANIA					
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			08/04/2024		2.480,00
	LUZIANIA					
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/04/2024	2.200,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			08/04/2024		2.200,00
	Recebimentos Desta Data			08/04/2024	576,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/04/2024		576,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/04/2024	1.678,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/04/2024		1.678,80
Totais do dia				08/04/2024	54.349,93	54.349,93
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 92785 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS			09/04/2024	942,43	
	S/A					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 92785 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS			09/04/2024		942,43
	S/A					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 172717 de MAQUIRA INDUSTRIA DE			09/04/2024	1.505,00	
	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172717 MAQUIRA INDUSTRIA DE			09/04/2024		1.505,00
	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			09/04/2024	437,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			09/04/2024		437,74
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			09/04/2024	1.843,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			09/04/2024		1.843,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			09/04/2024	13.689,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			09/04/2024		13.689,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 40.904 144 PIX - ENVIADO 09/04 09:28 RICHTER LTDA EPP			09/04/2024	28.515,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 40.904 144 PIX - ENVIADO 09/04 09:28 RICHTER LTDA EPP			09/04/2024		28.515,55
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			09/04/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			09/04/2024		10,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			09/04/2024	9.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			09/04/2024		9.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 91.503.016.496.602 821 PIX - RECEBIDO 09/04 15:03 00038174000143 FUNDACAO UN			09/04/2024	366,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 91.503.016.496.602 821 PIX - RECEBIDO 09/04 15:03 00038174000143 FUNDACAO UN			09/04/2024		366,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			09/04/2024	35.129,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			09/04/2024		35.129,96
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4446 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/04/2024	8.716,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4446 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/04/2024		8.716,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4447 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			09/04/2024	101.242,05	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4447 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			09/04/2024		101.242,05
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4447 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			09/04/2024	2.710,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4447 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			09/04/2024		2.710,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			09/04/2024	9.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			09/04/2024		9.000,00
	Recebimentos Desta Data			09/04/2024	3.892,70	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			09/04/2024		3.892,70
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			09/04/2024	5.041,75	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			09/04/2024		5.041,75
Totais do dia				09/04/2024	222.042,95	222.042,95
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 38105 de RICHTER LTDA EPP			10/04/2024	56.915,56	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 38105 RICHTER LTDA EPP			10/04/2024		56.915,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			10/04/2024	1.324,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			10/04/2024		1.324,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/04/2024	829,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/04/2024		829,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/04/2024	1.361,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/04/2024		1.361,67
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 41.004 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/04/2024	31.528,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.004 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/04/2024		31.528,86
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.030 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/04/2024	7.914,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.030 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/04/2024		7.914,20
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			10/04/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			10/04/2024		10,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	798 BB RENDE FACIL			10/04/2024	42.969,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			10/04/2024		42.969,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/04/2024	1.550,56	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/04/2024		1.550,56
Totais do dia				10/04/2024	144.404,12	144.404,12
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5353 de TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			11/04/2024	3.240,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5353 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E			11/04/2024		3.240,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 211404 de MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			11/04/2024	260,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 211404 MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			11/04/2024		260,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOTA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			11/04/2024	1.310,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOTA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			11/04/2024		1.310,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			11/04/2024	390,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			11/04/2024		390,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/04/2024	400,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/04/2024		400,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/04/2024	1.230,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/04/2024		1.230,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/04/2024	2.216,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/04/2024		2.216,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMER			11/04/2024	8.773,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 41.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMER			11/04/2024		8.773,52
	RECEBIMENTO 111.400.191.166.712 821 PIX - RECEBIDO 11/04 14:00			11/04/2024	156,40	
	00038174000143 FUNDACAO UN					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 111.400.191.166.712 821 PIX - RECEBIDO 11/04 14:00			11/04/2024		156,40
	00038174000143 FUNDACAO UN					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			11/04/2024	14.165,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			11/04/2024		14.165,80
Totais do dia				11/04/2024	32.144,40	32.144,40
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4450 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			12/04/2024	2.011,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4450 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			12/04/2024		2.011,60
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16242 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			12/04/2024	3.548,36	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16242 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			12/04/2024		3.548,36
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16249 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			12/04/2024	629,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16249 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			12/04/2024		629,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 172853 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			12/04/2024	4.737,73	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 172853 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			12/04/2024		4.737,73
Entrada de Bonificação/Amostra		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 70490 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			12/04/2024	14,84	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá70490 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			12/04/2024		14,84
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 152665 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			12/04/2024	5.335,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 152665 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			12/04/2024		5.335,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			12/04/2024	708,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			12/04/2024		708,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 41.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/04/2024	564,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/04/2024		564,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/04/2024	604,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/04/2024		604,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			12/04/2024	263,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			12/04/2024		263,32
	RECEBIMENTO 330.159.178 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0281 394700000370 DF SECRETARIA			12/04/2024	2.140,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 330.159.178 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0281 394700000370 DF SECRETARIA			12/04/2024		2.140,00
	Venda Conforme NF Número 4448 de SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			12/04/2024	1.237,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4448 de SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			12/04/2024		1.237,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4449 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			12/04/2024	1.700,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4449 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			12/04/2024		1.700,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4451 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			12/04/2024	1.986,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4451 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			12/04/2024		1.986,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4452 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	3.017,35	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4452 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		3.017,35
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4453 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	873,26	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4453 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		873,26
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4454 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	1.165,25	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4454 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		1.165,25
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4455 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	1.683,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4455 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		1.683,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4456 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	3.784,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4456 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		3.784,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4457 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	11.923,47	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4457 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		11.923,47
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4458 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024	3.760,65	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4458 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/04/2024		3.760,65
Totais do dia				12/04/2024	51.688,41	51.688,41
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 71646 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/04/2024	1.738,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 71646 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/04/2024		1.738,49
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP EXP ODONT LTD			15/04/2024	169,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP EXP ODONT LTD			15/04/2024		169,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/04/2024	3.384,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/04/2024		3.384,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO MEGA IMPORT COMERCIO DE PRODUTO			15/04/2024	1.680,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO MEGA IMPORT COMERCIO DE PRODUTO			15/04/2024		1.680,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			15/04/2024	15.374,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			15/04/2024		15.374,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			15/04/2024	2.262,08	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			15/04/2024		2.262,08
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/04/2024	1.532,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			15/04/2024		1.532,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			15/04/2024	2.545,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			15/04/2024		2.545,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/04/2024	1.077,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			15/04/2024		1.077,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			15/04/2024	628,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.509 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			15/04/2024		628,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD			15/04/2024	473,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD			15/04/2024		473,75
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/04/2024	244,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/04/2024		244,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.512 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			15/04/2024	2.728,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.512 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			15/04/2024		2.728,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.513 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			15/04/2024	1.142,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.513 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			15/04/2024		1.142,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.514 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA M			15/04/2024	384,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.514 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA M			15/04/2024		384,57
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			15/04/2024	596,02	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB	1.1.01.002.001	10	15/04/2024		596,02
Serviços Profissionais	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	5.7.03.015.006	4537	15/04/2024	78,53	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	1.1.01.002.001	10	15/04/2024		78,53
	RECEBIMENTO 330.356.512 976 TED-PAG FORNECEDORES 070 0144 394700000612 DF SECRETARIA			15/04/2024	660,00	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO 330.356.512 976 TED-PAG FORNECEDORES 070 0144 394700000612 DF SECRETARIA	1.1.02.001.001	142	15/04/2024		660,00
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	15/04/2024	33.643,61	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/04/2024		33.643,61
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4459 de HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	1.1.02.001.001	142	15/04/2024	23.110,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4459 de HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	4.1.01.003.001.002	2655	15/04/2024		23.110,00
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4460 de HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	1.1.02.001.001	142	15/04/2024	23.110,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4460 de HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	4.1.01.003.001.002	2655	15/04/2024		23.110,00
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4461 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	1.1.02.001.001	142	15/04/2024	20.554,95	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4461 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	4.1.01.003.001.002	2655	15/04/2024		20.554,95
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4462 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.1.02.001.001	142	15/04/2024	4.752,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4462 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.1.01.003.001.002	2655	15/04/2024		4.752,00
Totais do dia				15/04/2024	141.872,66	141.872,66
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 20801 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.1.03.001.005	3035	16/04/2024	1.304,48	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 20801 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.03.001.001	1496	16/04/2024		1.304,48
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 70511 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda	5.1.03.001.005	3035	16/04/2024	1.813,88	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 70511 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda	2.1.03.001.001	1496	16/04/2024		1.813,88
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 3794 de DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	5.1.03.001.005	3035	16/04/2024	10.685,64	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	QUIMICA LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3794 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA			16/04/2024		10.685,64
	QUIMICA LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA			16/04/2024	624,88	
	CLINICA LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA			16/04/2024		624,88
	CLINICA LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			16/04/2024	1.445,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA			16/04/2024		1.445,88
	RECEBIMENTO 48.111.071.800.070 910 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO			16/04/2024	1.237,50	
	4811-83-SOP-ESTILO TRIBUNAIIS SUPERIORE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 48.111.071.800.070 910 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO			16/04/2024		1.237,50
	4811-83-SOP-ESTILO TRIBUNAIIS SUPERIORE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			16/04/2024	833,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			16/04/2024		833,26
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4463 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	739,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4463 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		739,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4464 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	739,45	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4464 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		739,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4465 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	282,91	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4465 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		282,91
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4466 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	205,36	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4466 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		205,36
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4468 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	72.689,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4468 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		72.689,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4469 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	3.690,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4469 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		3.690,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4470 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024	1.039,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4470 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/04/2024		1.039,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			16/04/2024	740,61	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			16/04/2024		740,61
Totais do dia				16/04/2024	98.072,55	98.072,55
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			17/04/2024	3.660,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			17/04/2024		3.660,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			17/04/2024	1.134,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			17/04/2024		1.134,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			17/04/2024	1.338,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			17/04/2024		1.338,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1			17/04/2024	81,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A1			17/04/2024		81,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			17/04/2024	5.420,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			17/04/2024		5.420,76
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/04/2024	770,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/04/2024		770,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.404.160.009.843 632 ORDEM BANCARIA 075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			17/04/2024	10.094,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.404.160.009.843 632 ORDEM BANCARIA			17/04/2024		10.094,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 202.404.160.009.847 632 ORDEM BANCARIA			17/04/2024	772,00	
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 202.404.160.009.847 632 ORDEM BANCARIA			17/04/2024		772,00
	075567170001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
	Venda Conforme NF Número 4471 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/04/2024	2.766,27	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4471 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/04/2024		2.766,27
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/04/2024	770,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/04/2024		770,00
Totais do dia				17/04/2024	26.808,27	26.808,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 124806 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/04/2024	4.935,21	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 124806 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/04/2024		4.935,21
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34574 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			18/04/2024	10.072,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34574 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			18/04/2024		10.072,59
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 48655 de INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT			18/04/2024	596,97	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 48655 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT			18/04/2024		596,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			18/04/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			18/04/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/04/2024	4.001,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/04/2024		4.001,47
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/04/2024	1.092,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/04/2024		1.092,50

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PAR			18/04/2024	1.595,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PAR			18/04/2024		1.595,32
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.805 144 PIX - ENVIADO 18/04 16:09 ARTIGOS ODONTOL CLASSICO L			18/04/2024	354,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.805 144 PIX - ENVIADO 18/04 16:09 ARTIGOS ODONTOL CLASSICO L			18/04/2024		354,96
	RECEBIMENTO 1.883.855.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			18/04/2024	200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.883.855.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			18/04/2024		200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			18/04/2024	9.844,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			18/04/2024		9.844,25
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4472 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			18/04/2024	42.456,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4472 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			18/04/2024		42.456,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4472 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			18/04/2024	1.920,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4472 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			18/04/2024		1.920,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4473 de SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE SUL APS			18/04/2024	1.460,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4473 de SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE SUL APS			18/04/2024		1.460,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4474 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024	1.180,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4474 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024		1.180,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4475 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024	156,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4475 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024		156,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4476 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024	3.033,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4476 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			18/04/2024		3.033,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4477 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			18/04/2024	2.983,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4477 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			18/04/2024		2.983,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4478 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			18/04/2024	1.102,88	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4478 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			18/04/2024		1.102,88
Totais do dia				18/04/2024	89.985,45	89.985,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 64844 de STERNGOLD DO BRASIL LTDA			19/04/2024	1.548,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 64844 STERNGOLD DO BRASIL LTDA			19/04/2024		1.548,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 178366 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			19/04/2024	12.906,78	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 178366 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			19/04/2024		12.906,78
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 173082 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			19/04/2024	1.014,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 173082 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			19/04/2024		1.014,94
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/04/2024	713,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/04/2024		713,83
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO 41.902 144 PIX - AGENDAMENTO 19/04 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/04/2024	488,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.902 144 PIX - AGENDAMENTO 19/04 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/04/2024		488,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/04/2024	4.702,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/04/2024		4.702,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			19/04/2024	778,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 41.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			19/04/2024		778,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 41.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORTO CENTRAL IND. E COM DE PRODUTOS DE			19/04/2024	1.005,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.005,00
	PAGAMENTO 41.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORTO CENTRAL IND. E COM DE PRODUTOS DE			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/04/2024	1.360,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.360,61
	PAGAMENTO 41.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			19/04/2024	126,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			126,75
	PAGAMENTO 41.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024	92,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			92,64
	PAGAMENTO 41.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.909 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO			19/04/2024	2.017,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			2.017,21
	PAGAMENTO 41.909 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECNODENT INDUSTRIA E COMERCIO			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.910 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024	114,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			114,68
	PAGAMENTO 41.910 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.911 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024	58,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			58,31
	PAGAMENTO 41.911 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.912 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024	57,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			57,85
	PAGAMENTO 41.912 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.913 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024	70,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			70,73
	PAGAMENTO 41.913 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 41.914 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024	63,14	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			63,14
	PAGAMENTO 41.914 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.915 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			19/04/2024	788,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			788,97
	PAGAMENTO 41.915 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			19/04/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.916 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			19/04/2024	564,00	
	CIRURGICOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			564,00
	PAGAMENTO 41.916 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			19/04/2024		
	CIRURGICOS LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.917 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			19/04/2024	606,37	
	CIRURGICOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			606,37
	PAGAMENTO 41.917 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			19/04/2024		
	CIRURGICOS LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.918 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024	81,23	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			81,23
	PAGAMENTO 41.918 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.919 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024	55,54	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			55,54
	PAGAMENTO 41.919 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.920 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024	58,63	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			58,63
	PAGAMENTO 41.920 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			19/04/2024		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 41.921 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS			19/04/2024	1.513,43	
	INDUSTRIA DE PRODUTOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.513,43
	PAGAMENTO 41.921 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS			19/04/2024		
	INDUSTRIA DE PRODUTOS					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO			19/04/2024	1.862,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.862,40
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO			19/04/2024		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/04/2024	3,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			3,51
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/04/2024		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	19/04/2024	31.816,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	19/04/2024		31.816,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/04/2024	49.000,00	
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	19/04/2024		49.000,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/04/2024	49.000,00	
Banco de Brasília - BRB	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7001	19/04/2024		49.000,00
	Recebimentos Desta Data			19/04/2024	11.084,05	
Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.1.02.001.001	142	19/04/2024		11.084,05
Banco de Brasília - BRB	Recebimentos Desta Data	1.1.01.002.001	7001	19/04/2024	37.914,15	
Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.1.02.001.001	142	19/04/2024		37.914,15
Totais do dia				19/04/2024	211.467,92	211.467,92
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO	Compra Conforme NF Número 20507 de KOTA IND E COM LTDA-EPP	5.1.03.002.002	5001	22/04/2024	588,66	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 20507 de KOTA IND E COM LTDA-EPP	2.1.03.001.001	1496	22/04/2024		588,66
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 42.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI	1.1.04.013.001	288	22/04/2024	1.184,47	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 42.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI	1.1.01.002.001	10	22/04/2024		1.184,47
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 42.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	22/04/2024	31,34	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 42.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	22/04/2024		31,34
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 42.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	22/04/2024	761,43	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 42.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	22/04/2024		761,43
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 42.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA	1.1.04.013.001	288	22/04/2024	5.101,42	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 42.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA	1.1.01.002.001	10	22/04/2024		5.101,42
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 42.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA ME	1.1.04.013.001	288	22/04/2024	384,57	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 42.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA ME	1.1.01.002.001	10	22/04/2024		384,57

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			22/04/2024	31.334,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			22/04/2024		31.334,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			22/04/2024	4.451,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			22/04/2024		4.451,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			22/04/2024	8.773,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			22/04/2024		8.773,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			22/04/2024	1.769,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			22/04/2024		1.769,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			22/04/2024	1.581,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			22/04/2024		1.581,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.211 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			22/04/2024	1.879,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.211 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			22/04/2024		1.879,43
	RECEBIMENTO 1.990.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/04/2024	3.916,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.990.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/04/2024		3.916,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 1.990.053.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/04/2024	4.429,75	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 1.990.053.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/04/2024		4.429,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			22/04/2024	48.907,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			22/04/2024		48.907,67
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4479 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			22/04/2024	3.086,36	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4479 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			22/04/2024		3.086,36
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4480 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			22/04/2024	18.635,08	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4480 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			22/04/2024		18.635,08
	Totais do dia			22/04/2024	136.816,94	136.816,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 13098 de LSI S.A.			23/04/2024	7.198,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 13098 LSI S.A.			23/04/2024		7.198,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19584 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			23/04/2024	655,85	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19584 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			23/04/2024		655,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7720 de Hal Industria e Comercio Ltda.			23/04/2024	864,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 7720 Hal Industria e Comercio Ltda.			23/04/2024		864,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 70627 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			23/04/2024	887,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 70627 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			23/04/2024		887,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			23/04/2024	594,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			23/04/2024		594,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.302 144 PIX - ENVIADO 23/04 10:00 TTACK MEDICAL COMERCIO E.			23/04/2024	19.737,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.302 144 PIX - ENVIADO 23/04 10:00 TTACK MEDICAL COMERCIO E.			23/04/2024		19.737,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			23/04/2024	269,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			23/04/2024		269,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			23/04/2024	366,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			23/04/2024		366,08
	RECEBIMENTO 2.028.969.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			23/04/2024	20.554,95	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.028.969.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			23/04/2024		20.554,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	798 BB RENDE FACIL			23/04/2024	412,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			23/04/2024		412,36
Totais do dia				23/04/2024	51.539,89	51.539,89
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 29289 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			24/04/2024	354,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 29289 ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			24/04/2024		354,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			24/04/2024	803,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			24/04/2024		803,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/04/2024	1.361,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/04/2024		1.361,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			24/04/2024	1.324,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			24/04/2024		1.324,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/04/2024	638,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/04/2024		638,30
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			24/04/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			24/04/2024		10,00
	798 BB RENDE FACIL			24/04/2024	4.137,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			24/04/2024		4.137,56
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			24/04/2024	1.986,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/04/2024		1.986,40
Totais do dia				24/04/2024	10.616,48	10.616,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 18278 de DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI			25/04/2024	1.136,98	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 18278 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE			25/04/2024		1.136,98

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
NEGOCIOS EIRELI						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/04 16:24 FELIPE M. RIBEIRO			25/04/2024	200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/04 16:24 FELIPE M. RIBEIRO			25/04/2024		200,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			25/04/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			25/04/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			25/04/2024	896,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			25/04/2024		896,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			25/04/2024	2.982,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			25/04/2024		2.982,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/04/2024	400,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/04/2024		400,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCLER IND APAR ODONT LTDA			25/04/2024	5.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCLER IND APAR ODONT LTDA			25/04/2024		5.200,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/04/2024	1.230,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/04/2024		1.230,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/04/2024	2.303,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/04/2024		2.303,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			25/04/2024	38,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.508 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			25/04/2024		38,42
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 42.509 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			25/04/2024	44,82	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.509 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			25/04/2024		44,82
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B			25/04/2024	1.102,73	
	INOVATEX LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.510 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B			25/04/2024		1.102,73
	INOVATEX LTDA					
	798 BB RENDE FACIL			25/04/2024	17.399,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			25/04/2024		17.399,08
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4481 de HOSPITAL REGIONAL DO			25/04/2024	1.275,00	
	PARANOA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4481 de HOSPITAL REGIONAL DO			25/04/2024		1.275,00
	PARANOA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4482 de HOSPITAL REGIONAL DE			25/04/2024	4.788,00	
	TAGUATINGA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4482 de HOSPITAL REGIONAL DE			25/04/2024		4.788,00
	TAGUATINGA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4483 de HOSPITAL REGIONAL DE			25/04/2024	1.224,00	
	SOBRADINHO					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4483 de HOSPITAL REGIONAL DE			25/04/2024		1.224,00
	SOBRADINHO					
Totais do dia				25/04/2024	43.222,14	43.222,14
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16306 de TANARIMAN INDUSTRIAL			26/04/2024	1.041,11	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16306 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			26/04/2024		1.041,11
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16307 de TANARIMAN INDUSTRIAL			26/04/2024	1.340,35	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16307 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			26/04/2024		1.340,35
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34630 de Investmar de Intercambio Comercial			26/04/2024	1.308,90	
	Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34630 Investmar de Intercambio Comercial			26/04/2024		1.308,90
	Ltda					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34631 de Investmar de Intercambio Comercial			26/04/2024	5.589,00	
	Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34631 Investmar de Intercambio Comercial			26/04/2024		5.589,00
	Ltda					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 131221 de DENTSCARE LTDA			26/04/2024	2.897,27	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 131221 DENTSCARE LTDA			26/04/2024		2.897,27
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	PAGAMENTO 42.601 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			26/04/2024	133,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.601 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			26/04/2024		133,85
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			26/04/2024	1.485,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			26/04/2024		1.485,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			26/04/2024	344,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			26/04/2024		344,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			26/04/2024	9.340,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			26/04/2024		9.340,54
	RECEBIMENTO 2.070.466.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/04/2024	8.444,83	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.070.466.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/04/2024		8.444,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.070.606.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/04/2024	960,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.070.606.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/04/2024		960,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/04/2024	1.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/04/2024		1.900,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/04/2024	1.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/04/2024		1.900,00
	RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AG DOC: 000169			26/04/2024	46.220,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AG DOC: 000169			26/04/2024		46.220,00
Totais do dia				26/04/2024	82.906,29	82.906,29
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 173426 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			27/04/2024	522,77	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 173426 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			27/04/2024		522,77
Totais do dia				27/04/2024	522,77	522,77

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 143475 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			29/04/2024	415,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 143475 Dentsply Industria e Comercio Ltda			29/04/2024		415,59
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 26623 de PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			29/04/2024	579,09	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 26623 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			29/04/2024		579,09
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 70692 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			29/04/2024	54,27	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá70692 DE Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			29/04/2024		54,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 163882 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			29/04/2024	1.432,67	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 163882 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			29/04/2024		1.432,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 52103 de TDV DENTAL LTDA			29/04/2024	13.237,79	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 52103 TDV DENTAL LTDA			29/04/2024		13.237,79
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 39127 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			29/04/2024	1.484,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 39127 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			29/04/2024		1.484,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/04 21:37 FELIPE M. RIBEIRO			29/04/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/04 21:37 FELIPE M. RIBEIRO			29/04/2024		500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			29/04/2024	435,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			29/04/2024		435,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/04/2024	274,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/04/2024		274,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			29/04/2024	13.331,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			29/04/2024		13.331,80

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			29/04/2024	2.262,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			29/04/2024		2.262,07
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			29/04/2024	1.854,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			29/04/2024		1.854,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			29/04/2024	1.666,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			29/04/2024		1.666,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA M			29/04/2024	384,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO ABC INSTRUMENTOS CIRURG LTDA M			29/04/2024		384,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			29/04/2024	1.142,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			29/04/2024		1.142,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.909 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			29/04/2024	813,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.909 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			29/04/2024		813,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 42.910 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			29/04/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 42.910 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			29/04/2024		6.912,24
	RECEBIMENTO 2.096.499.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			29/04/2024	594,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.096.499.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			29/04/2024		594,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.096.534.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			29/04/2024	816,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.096.534.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			29/04/2024		816,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.096.620.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			29/04/2024	1.879,95	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.096.620.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			29/04/2024		1.879,95
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			29/04/2024	26.286,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			29/04/2024		26.286,35
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO PAGAMENTO DOC: 282024			29/04/2024	1.043,60	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO PAGAMENTO DOC: 282024			29/04/2024		1.043,60
Totais do dia				29/04/2024	77.401,41	77.401,41
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/04/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/04/2024		775,87
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/04/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/04/2024	8.804,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/04/2024	488,04	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/04/2024		488,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/04/2024		5.697,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/04/2024	62,04	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/04/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 04/2024			30/04/2024	61.437,73	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 04/2024			30/04/2024		61.437,73
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 34660 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			30/04/2024	10.910,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 34660 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			30/04/2024		10.910,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 43.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			30/04/2024	588,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 43.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			30/04/2024		588,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 43.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			30/04/2024	264,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 43.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA			30/04/2024		264,00
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			***** Continuação
	PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			30/04/2024	209,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			30/04/2024		209,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 43.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAC COMERCIO DE INFOPRODUTOS			30/04/2024	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 43.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAC COMERCIO DE INFOPRODUTOS			30/04/2024		179,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			30/04/2024	157.781,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			30/04/2024		157.781,62
	RECEBIMENTO 2.126.473.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			30/04/2024	113.023,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.126.473.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			30/04/2024		113.023,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			30/04/2024	46.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			30/04/2024		46.000,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024	1.502,66	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024		1.502,66
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024	386,86	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024		386,86
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024	603,78	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2024			30/04/2024		603,78
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			30/04/2024	46.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			30/04/2024		46.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/04/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/04/2024		55,00
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME			30/04/2024	1.460,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			***** Continuação
	NAO CADASTRADO 0004780363					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME			30/04/2024		1.460,00
	NAO CADASTRADO 0004780363					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/04/2024	320.442,40	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/04/2024		320.442,40
	Totais do dia			30/04/2024	773.455,67	773.455,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			02/05/2024	30,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			02/05/2024		30,19
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			02/05/2024	2.342,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			02/05/2024		2.342,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/05/2024	1.414,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/05/2024		1.414,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/05/2024	1.350,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/05/2024		1.350,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			02/05/2024	7.214,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.205 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			02/05/2024		7.214,19
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			02/05/2024	8.773,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.206 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			02/05/2024		8.773,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/05/2024	1.338,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.207 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/05/2024		1.338,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			02/05/2024	939,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.208 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			02/05/2024		939,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	CIRURGICOS LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/05/2024	1.134,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.209 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			02/05/2024		1.134,37
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO B I E COMERCIO LTDA			02/05/2024	908,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.210 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO B I E COMERCIO LTDA			02/05/2024		908,69
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.211 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			02/05/2024	3.240,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.211 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			02/05/2024		3.240,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.212 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			02/05/2024	536,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.212 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			02/05/2024		536,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.213 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			02/05/2024	236,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.213 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			02/05/2024		236,64
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.214 109 PAGAMENTO DE BOLETO BIODINAMICA			02/05/2024	1.022,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.214 109 PAGAMENTO DE BOLETO BIODINAMICA			02/05/2024		1.022,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.215 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			02/05/2024	5.511,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.215 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			02/05/2024		5.511,98
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.216 109 PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			02/05/2024	606,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.216 109 PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			02/05/2024		606,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.217 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			02/05/2024	1.790,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.217 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			02/05/2024		1.790,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 50.218 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			02/05/2024	748,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.218 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			02/05/2024		748,33
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.219 144 PIX - ENVIADO 02/05 11:33 SEBASTIAO T DE MELO			02/05/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.219 144 PIX - ENVIADO 02/05 11:33 SEBASTIAO T DE MELO			02/05/2024		3.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			02/05/2024	173.523,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			02/05/2024		173.523,71
	RECEBIMENTO 2.154.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			02/05/2024	156,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.154.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			02/05/2024		156,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.161.987.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			02/05/2024	14.869,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.161.987.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			02/05/2024		14.869,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.164.609.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/05/2024	1.700,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.164.609.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/05/2024		1.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.172.186.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/05/2024	60.186,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.172.186.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/05/2024		60.186,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.172.214.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/05/2024	103.952,05	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.172.214.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE			02/05/2024		103.952,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/05/2024	34.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/05/2024		34.800,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	8.716,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		8.716,30
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação	
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	3.784,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		3.784,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	1.165,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		1.165,25
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	2.766,27	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		2.766,27
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	1.039,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		1.039,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	1.683,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		1.683,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	873,26	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		873,26
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	739,45	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		739,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	1.102,88	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		1.102,88
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	205,36	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		205,36
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	3.017,35	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		3.017,35
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	2.983,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		2.983,20
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	282,91	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		282,91
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024	3.690,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Recebimentos Desta Data			02/05/2024		3.690,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/05/2024	34.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/05/2024		34.800,00
	Totais do dia			02/05/2024	498.176,83	498.176,83
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05 16:01 FELIPE M. RIBEIRO			03/05/2024	4.050,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05 16:01 FELIPE M. RIBEIRO			03/05/2024		4.050,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024	79,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024		79,40
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024	65,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024		65,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024	367,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024		367,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024	91,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024		91,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024	67,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2024		67,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			03/05/2024	344,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			03/05/2024		344,52
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.307 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			03/05/2024	2.468,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.307 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			03/05/2024		2.468,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.308 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			03/05/2024	1.124,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.308 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			03/05/2024		1.124,46
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.309 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024	121,55	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.309 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024		121,55
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.310 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024	64,81	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.310 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024		64,81
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.311 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024	245,75	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.311 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			03/05/2024		245,75
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.312 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN			03/05/2024	660,40	
	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.312 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN			03/05/2024		660,40
	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.313 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B			03/05/2024	1.106,38	
	INOVATEX LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.313 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B			03/05/2024		1.106,38
	INOVATEX LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			03/05/2024	2.266,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			03/05/2024		2.266,46
	RECEBIMENTO 332.591.923 976 TED-PAG FORNECEDORES 070 0169			03/05/2024	1.224,00	
	394700001422 DISTRITO FEDER					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 332.591.923 976 TED-PAG FORNECEDORES 070 0169			03/05/2024		1.224,00
	394700001422 DISTRITO FEDER					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/05/2024	11.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/05/2024		11.900,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			03/05/2024	11.923,47	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			03/05/2024		11.923,47
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/05/2024	11.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/05/2024	11.900,00
	Totais do dia			03/05/2024	50.071,4750.071,47
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635		
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/05/2024	2.513,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/05/2024	2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634		
	Pagamento Salários Ref.			05/05/2024	5.697,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	Pagamento Salários Ref.			05/05/2024	5.697,50
	Totais do dia			05/05/2024	8.210,868.210,86
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 14:25 BRUNO F MEDEIROS SILVA			06/05/2024	70,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 14:25 BRUNO F MEDEIROS SILVA			06/05/2024	70,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 50.601 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			06/05/2024	3.948,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 50.601 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			06/05/2024	3.948,57
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	PAGAMENTO 50.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			06/05/2024	2.807,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 50.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			06/05/2024	2.807,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 50.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			06/05/2024	1.150,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 50.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			06/05/2024	1.150,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 50.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI			06/05/2024	1.184,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 50.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI			06/05/2024	1.184,47
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 50.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			06/05/2024	1.760,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 50.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			06/05/2024	1.760,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 50.606 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			06/05/2024	19.737,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 50.606 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			06/05/2024		19.737,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.607 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/05/2024	4.451,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.607 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/05/2024		4.451,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.608 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			06/05/2024	3.660,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.608 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			06/05/2024		3.660,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.609 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			06/05/2024	675,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.609 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			06/05/2024		675,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.610 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			06/05/2024	5.101,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.610 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			06/05/2024		5.101,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.611 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			06/05/2024	633,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.611 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			06/05/2024		633,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.612 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			06/05/2024	7,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.612 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			06/05/2024		7,83
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			06/05/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			06/05/2024		72,00
	798 BB RENDE FACIL			06/05/2024	45.260,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			06/05/2024		45.260,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4484 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	16.682,80	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4484 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		16.682,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4485 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	1.586,95	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4485 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		1.586,95

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4486 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	797,45	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4486 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		797,45
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4487 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	7.481,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4487 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		7.481,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4488 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	1.213,56	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4488 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		1.213,56
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4489 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	721,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4489 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		721,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4490 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	436,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4490 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		436,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4491 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	2.861,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4491 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		2.861,10
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4492 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	1.268,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4492 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		1.268,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4493 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024	3.646,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4493 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/05/2024		3.646,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4494 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			06/05/2024	8.326,88	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4494 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			06/05/2024		8.326,88
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4495 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			06/05/2024	3.326,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4495 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			06/05/2024		3.326,40
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4496 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			06/05/2024	2.011,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4496 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			06/05/2024		2.011,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4497 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			06/05/2024	24.640,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4497 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			06/05/2024		24.640,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4498 de 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			06/05/2024	2.622,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4498 de 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			06/05/2024		2.622,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4499 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/05/2024	44.341,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4499 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/05/2024		44.341,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4499 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/05/2024	11.614,15	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4499 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/05/2024		11.614,15
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4500 de SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			06/05/2024	10.770,72	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4500 de SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			06/05/2024		10.770,72
Totais do dia				06/05/2024	234.871,61	234.871,61
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/05 14:19 BRUNO F MEDEIROS SILVA			07/05/2024	2.050,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.507.000.092.169 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/05 14:19 BRUNO F MEDEIROS SILVA			07/05/2024		2.050,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MED			07/05/2024	596,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MED			07/05/2024		596,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 50.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			07/05/2024	301,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			301,00
	PAGAMENTO 50.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			07/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			07/05/2024	4.053,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			4.053,56
	PAGAMENTO 50.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			07/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			07/05/2024	1.764,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.764,07
	PAGAMENTO 50.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			07/05/2024		
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.705 144 PIX - ENVIADO 07/05 11:01 EDSON BESSA DE MELO			07/05/2024	8.664,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			8.664,10
	PAGAMENTO 50.705 144 PIX - ENVIADO 07/05 11:01 EDSON BESSA DE MELO			07/05/2024		
	798 BB RENDE FACIL			07/05/2024	17.429,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			17.429,70
	798 BB RENDE FACIL			07/05/2024		
Totais do dia					34.859,40	34.859,40
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			08/05/2024	803,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			803,00
	PAGAMENTO 50.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			08/05/2024		
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/05/2024	237,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			237,17
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B INOVATEX LTDA			08/05/2024	1.099,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.099,08
	PAGAMENTO 50.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE ART B INOVATEX LTDA			08/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			08/05/2024	969,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			969,25
	PAGAMENTO 50.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			08/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			08/05/2024	940,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 50.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			08/05/2024		940,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			08/05/2024	1.324,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			08/05/2024		1.324,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 50.807 144 PIX - ENVIADO 08/05 08:28 COMERCIAL FAVA			08/05/2024	5.676,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.807 144 PIX - ENVIADO 08/05 08:28 COMERCIAL FAVA			08/05/2024		5.676,66
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.416 500 BB GIRO PRONAMPE			08/05/2024	5.531,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.416 500 BB GIRO PRONAMPE			08/05/2024		5.531,23
	RECEBIMENTO 2.305.651.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			08/05/2024	1.180,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.305.651.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			08/05/2024		1.180,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.305.653.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			08/05/2024	3.033,90	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.305.653.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			08/05/2024		3.033,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			08/05/2024	12.367,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			08/05/2024		12.367,61
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			08/05/2024	4.500,45	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			08/05/2024		4.500,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME NAO CADASTRADO 0000097657			08/05/2024	4.788,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME NAO CADASTRADO 0000097657			08/05/2024		4.788,00
Totais do dia				08/05/2024	42.451,47	42.451,47
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			09/05/2024	748,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 50.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			09/05/2024		748,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 50.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			09/05/2024	437,74	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
COM LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 50.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND				09/05/2024		437,74
COM LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 50.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				09/05/2024	2.810,36	
INDUSTRIA P O S A						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 50.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				09/05/2024		2.810,36
INDUSTRIA P O S A						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
PAGAMENTO 50.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA				09/05/2024	9.466,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 50.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA				09/05/2024		9.466,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 50.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				09/05/2024	2.303,37	
INDUSTRIA P O S A						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 50.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				09/05/2024		2.303,37
INDUSTRIA P O S A						
798 BB RENDE FACIL				09/05/2024	15.766,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
798 BB RENDE FACIL				09/05/2024		15.766,47
Totais do dia				09/05/2024	31.532,94	31.532,94
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
Valor referente BRUNO F MEDEIROS SILVA				10/05/2024	1.771,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Valor referente BRUNO F MEDEIROS SILVA				10/05/2024		1.771,38
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
PAGAMENTO 51.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA				10/05/2024	1.412,00	
CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 51.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA				10/05/2024		1.412,00
CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA						
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
PAGAMENTO 51.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO				10/05/2024	31.741,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 51.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO				10/05/2024		31.741,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 51.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				10/05/2024	1.271,23	
INDUSTRIA P O S A						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 51.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA				10/05/2024		1.271,23
INDUSTRIA P O S A						
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/05/2024	7.697,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/05/2024		7.697,46
RECEBIMENTO 34.357.743 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0281				10/05/2024	1.275,00	
394700000370 DF SECRETARIA						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	RECEBIMENTO 34.357.743 976 TED-CREDITO EM CONTA 070 0281			10/05/2024		1.275,00
	394700000370 DF SECRETARIA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			10/05/2024	42.618,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			10/05/2024		42.618,52
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 011920			10/05/2024	72.689,40	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 011920			10/05/2024		72.689,40
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG			10/05/2024	1.333,82	
	AMORTIZACAO					
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG			10/05/2024		1.333,82
	AMORTIZACAO					
Totais do dia				10/05/2024	161.810,26	161.810,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO			13/05/2024	2.165,52	
	BRASIL P ODONT LT					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO			13/05/2024		2.165,52
	BRASIL P ODONT LT					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE			13/05/2024	8.773,51	
	INTERCAMBIO COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE			13/05/2024		8.773,51
	INTERCAMBIO COMERCIAL LTD					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY			13/05/2024	1.854,15	
	EQUIPAMENTOS O LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY			13/05/2024		1.854,15
	EQUIPAMENTOS O LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			13/05/2024	579,00	
	CIRURGICOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			13/05/2024		579,00
	CIRURGICOS LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP			13/05/2024	169,16	
	EXP ODONT LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP			13/05/2024		169,16
	EXP ODONT LTD					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			13/05/2024	3.384,84	
	COM LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			13/05/2024		3.384,84
	COM LTDA					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.307 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			13/05/2024	1.077,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.307 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			13/05/2024		1.077,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.308 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			13/05/2024	708,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.308 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			13/05/2024		708,68
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 51.309 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			13/05/2024	660,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.309 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			13/05/2024		660,95
	798 BB RENDE FACIL			13/05/2024	19.373,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			13/05/2024		19.373,07
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4501 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024	5.094,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4501 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024		5.094,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024	112,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024		112,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4502 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024	1.914,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4502 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024		1.914,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024	268,80	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			13/05/2024		268,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4503 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			13/05/2024	3.387,61	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4503 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			13/05/2024		3.387,61
Totais do dia				13/05/2024	49.522,55	49.522,55
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			14/05/2024	655,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			14/05/2024		655,85
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 51.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			14/05/2024	1.142,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			14/05/2024		1.142,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			14/05/2024	3.769,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			14/05/2024		3.769,08
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			14/05/2024	13.331,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			14/05/2024		13.331,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 51.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			14/05/2024	579,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			14/05/2024		579,09
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.406 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO MEGA IMPORT COMERCIO DE PRODUTO			14/05/2024	1.437,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.406 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO MEGA IMPORT COMERCIO DE PRODUTO			14/05/2024		1.437,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			14/05/2024	61.084,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			14/05/2024		61.084,47
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			14/05/2024	82.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			14/05/2024		82.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4504 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			14/05/2024	3.911,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4504 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			14/05/2024		3.911,80
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			14/05/2024	82.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			14/05/2024		82.000,00
Totais do dia				14/05/2024	249.911,80	249.911,80
Julio César Ribeiro		1.1.04.009.006	7002			
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/05 08:42 JULIO CESAR RIBEIRO			15/05/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/05 08:42 JULIO CESAR RIBEIRO			15/05/2024		1.000,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/05/2024	244,50	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		244,50
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 51.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA	1.1.04.013.001	288	15/05/2024	1.134,38	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		1.134,38
Clientes Diversos	PAGAMENTO 51.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE	1.1.02.001.001	142	15/05/2024	1.594,84	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		1.594,84
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 51.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	15/05/2024	7.214,19	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		7.214,19
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 51.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA	1.1.04.013.001	288	15/05/2024	1.338,65	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		1.338,65
Serviços Profissionais	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	5.7.03.015.006	4537	15/05/2024	78,53	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	1.1.01.002.001	10	15/05/2024		78,53
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/05/2024	12.605,09	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/05/2024		12.605,09
Clientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4505 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	1.1.02.001.001	142	15/05/2024	4.170,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4505 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	4.1.01.003.001.002	2655	15/05/2024		4.170,00
Totais do dia				15/05/2024	29.380,18	29.380,18
Clientes Diversos	PAGAMENTO 51.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.1.02.001.001	142	16/05/2024	4.097,28	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.1.01.002.001	10	16/05/2024		4.097,28
Clientes Diversos	PAGAMENTO 51.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.1.02.001.001	142	16/05/2024	1.778,60	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 51.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.1.01.002.001	10	16/05/2024		1.778,60

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			16/05/2024	748,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			16/05/2024		748,34
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 51.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			16/05/2024	684,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.604 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			16/05/2024		684,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			16/05/2024	604,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.605 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTA			16/05/2024		604,63
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	PAGAMENTO 51.606 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			16/05/2024	535,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.606 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			16/05/2024		535,59
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 51.607 144 PIX - ENVIADO 16/05 15:25 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			16/05/2024	1.351,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.607 144 PIX - ENVIADO 16/05 15:25 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			16/05/2024		1.351,00
	798 BB RENDE FACIL			16/05/2024	9.799,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			16/05/2024		9.799,92
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4506 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024	1.117,44	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4506 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024		1.117,44
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4507 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024	3.088,70	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4507 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024		3.088,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4508 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024	6.543,55	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4508 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024		6.543,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4509 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024	280,26	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4509 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024		280,26

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4510 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024	193,28	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4510 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/05/2024		193,28
	Totais do dia			16/05/2024	30.823,07	30.823,07
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			17/05/2024	3.086,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			17/05/2024		3.086,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			17/05/2024	1.014,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			17/05/2024		1.014,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024	67,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024		67,19
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 51.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			17/05/2024	2.180,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			17/05/2024		2.180,00
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	PAGAMENTO 51.705 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			17/05/2024	379,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.705 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			17/05/2024		379,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024	66,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024		66,09
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.707 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024	61,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.707 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024		61,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 51.708 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024	130,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 51.708 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2024		130,83
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			17/05/2024	10,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			17/05/2024		10,00
	RECEBIMENTO 2.496.155.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			17/05/2024	733,30	
	217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.496.155.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			17/05/2024		733,30
	217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			17/05/2024	6.263,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			17/05/2024		6.263,68
	Totais do dia			17/05/2024	13.993,96	13.993,96
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	Valor referente férias			18/05/2024	1.860,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente férias			18/05/2024		1.860,36
	Totais do dia			18/05/2024	1.860,36	1.860,36
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/05/2024	713,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/05/2024		713,83
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO 52.002 144 PIX - AGENDAMENTO 20/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024	488,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.002 144 PIX - AGENDAMENTO 20/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024		488,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/05/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/05/2024		352,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			20/05/2024	1.131,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			20/05/2024		1.131,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.005 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			20/05/2024	3.250,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.005 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			20/05/2024		3.250,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.006 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/05/2024	1.360,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.006 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/05/2024		1.360,61
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 52.007 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/05/2024	126,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.007 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/05/2024		126,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.008 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/05/2024	778,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.008 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/05/2024		778,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.009 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			20/05/2024	4.451,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.009 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			20/05/2024		4.451,35
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.010 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			20/05/2024	1.150,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.010 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			20/05/2024		1.150,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			20/05/2024	1.182,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			20/05/2024		1.182,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			20/05/2024	629,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			20/05/2024		629,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.013 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI			20/05/2024	1.184,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.013 109 PAGAMENTO DE BOLETO NEW LYS COM PROD ODONTO EIRELI			20/05/2024		1.184,46
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/05/2024	61.437,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/05/2024		61.437,73
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.015 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			20/05/2024	5.101,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.015 109 PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			20/05/2024		5.101,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.016 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOTA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			20/05/2024	2.458,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.016 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOTA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			20/05/2024		2.458,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.017 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS			20/05/2024	579,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	CIRURGICOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.017 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			20/05/2024		579,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.018 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			20/05/2024	788,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.018 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			20/05/2024		788,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.019 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			20/05/2024	1.581,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.019 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			20/05/2024		1.581,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.020 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/05/2024	31,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.020 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/05/2024		31,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.021 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			20/05/2024	3.357,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.021 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			20/05/2024		3.357,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			20/05/2024	2.562,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			20/05/2024		2.562,79
	RECEBIMENTO 2.515.892.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR			20/05/2024	10.770,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.515.892.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR			20/05/2024		10.770,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 200.619.105.562.532 900 PIX - REJEITADO 20/05 06:19 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			20/05/2024	488,04	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 200.619.105.562.532 900 PIX - REJEITADO 20/05 06:19 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			20/05/2024		488,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			20/05/2024	83.438,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			20/05/2024		83.438,78
Totais do dia				20/05/2024	189.395,08	189.395,08
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/05 16:41 FELIPE M. RIBEIRO			21/05/2024	1.515,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/05 16:41 FELIPE M. RIBEIRO			21/05/2024		1.515,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			21/05/2024	1.259,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO FINANCEIRA ITAU CBD S.A			21/05/2024		1.259,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			21/05/2024	3.458,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			21/05/2024		3.458,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			21/05/2024	19.737,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			21/05/2024		19.737,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			21/05/2024	1.764,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			21/05/2024		1.764,07
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/05/2024	12.300,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/05/2024		12.300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			21/05/2024	15.434,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			21/05/2024		15.434,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4511 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/05/2024	6.967,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4511 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/05/2024		6.967,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024	7.481,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024		7.481,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024	3.646,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024		3.646,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024	436,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024		436,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024	797,45	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024		797,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024	1.586,95	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/05/2024		1.586,95
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/05/2024	12.300,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/05/2024		12.300,00
Totais do dia				21/05/2024	88.685,24	88.685,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			22/05/2024	803,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			22/05/2024		803,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/05/2024	1.828,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/05/2024		1.828,80
	RECEBIMENTO 2.590.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095808240002-33 11. DEPOSITO DE SUPRIM			22/05/2024	2.622,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.590.043.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095808240002-33 11. DEPOSITO DE SUPRIM			22/05/2024		2.622,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			22/05/2024	9,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			22/05/2024		9,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4513 de HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA			22/05/2024	12.644,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4513 de HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA			22/05/2024		12.644,10
Totais do dia				22/05/2024	17.907,70	17.907,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			23/05/2024	1.199,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			23/05/2024		1.199,70
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			23/05/2024	295,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			23/05/2024		295,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/05/2024	2.303,37	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/05/2024		2.303,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/05/2024	864,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/05/2024		864,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			23/05/2024	4.097,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			23/05/2024		4.097,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/05/2024	2.810,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.306 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/05/2024		2.810,36
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			23/05/2024	275,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			23/05/2024		275,17
	798 BB RENDE FACIL			23/05/2024	11.845,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			23/05/2024		11.845,69
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4514 de CAMARA DOS DEPUTADOS			23/05/2024	557,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4514 de CAMARA DOS DEPUTADOS			23/05/2024		557,20
Totais do dia				23/05/2024	24.248,58	24.248,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/05/2024	1.155,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/05/2024		1.155,50
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	PAGAMENTO 52.402 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			24/05/2024	133,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.402 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			24/05/2024		133,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			24/05/2024	6.797,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			24/05/2024		6.797,01
	RECEBIMENTO 2.633.603.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			24/05/2024	3.086,36	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.633.603.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			24/05/2024		3.086,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/05/2024	5.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/05/2024		5.000,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			24/05/2024	3.387,61	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/05/2024		3.387,61
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/05/2024	5.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/05/2024		5.000,00
Totais do dia				24/05/2024	24.560,33	24.560,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			27/05/2024	711,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			27/05/2024		711,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			27/05/2024	2.552,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			27/05/2024		2.552,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			27/05/2024	1.485,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			27/05/2024		1.485,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			27/05/2024	344,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			27/05/2024		344,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.705 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2024	38,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.705 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2024		38,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			27/05/2024	1.448,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			27/05/2024		1.448,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.707 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/05/2024	522,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.707 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/05/2024		522,77

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.708 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			27/05/2024	716,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.708 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			27/05/2024		716,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.709 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			27/05/2024	580,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.709 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			27/05/2024		580,49
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.710 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			27/05/2024	1.854,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.710 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			27/05/2024		1.854,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.711 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27/05/2024	1.666,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.711 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27/05/2024		1.666,72
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.712 109 PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			27/05/2024	568,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.712 109 PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			27/05/2024		568,49
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.713 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			27/05/2024	1.308,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.713 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			27/05/2024		1.308,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.714 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			27/05/2024	1.863,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.714 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			27/05/2024		1.863,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.715 109 PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			27/05/2024	3.309,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.715 109 PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			27/05/2024		3.309,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			27/05/2024	3.065,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL			27/05/2024		3.065,60
	RECEBIMENTO 2.645.825.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/05/2024	2.011,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	RECEBIMENTO 2.645.825.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/05/2024		2.011,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.645.876.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/05/2024	3.326,40	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 2.645.876.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/05/2024		3.326,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			27/05/2024	16.700,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			27/05/2024		16.700,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			27/05/2024	16.682,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			27/05/2024		16.682,80
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			27/05/2024	16.700,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			27/05/2024		16.700,00
Totais do dia				27/05/2024	77.457,60	77.457,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 14:28 FELIPE M. RIBEIRO			28/05/2024	5.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 14:28 FELIPE M. RIBEIRO			28/05/2024		5.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			28/05/2024	301,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			28/05/2024		301,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			28/05/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			28/05/2024		6.912,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			28/05/2024	274,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			28/05/2024		274,21
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			28/05/2024	3.458,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			28/05/2024		3.458,28
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	PAGAMENTO 52.805 144 PIX - ENVIADO 28/05 08:28 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTR			28/05/2024	930,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			930,00
	PAGAMENTO 52.805 144 PIX - ENVIADO 28/05 08:28 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTR			28/05/2024		
	RECEBIMENTO 33.812.081 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 0350 68174788000196 KOTA INDUSTRIA			28/05/2024	1.869,96	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			1.869,96
	RECEBIMENTO 33.812.081 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 0350 68174788000196 KOTA INDUSTRIA			28/05/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 2.671.183.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			28/05/2024	3.911,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			3.911,80
	RECEBIMENTO 2.671.183.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			28/05/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/05/2024	8.300,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			8.300,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/05/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL			28/05/2024	3.293,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			3.293,97
	798 BB RENDE FACIL			28/05/2024		
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			28/05/2024	8.281,53	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			8.281,53
	Recebimentos Desta Data			28/05/2024		
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/05/2024	8.300,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/05/2024		8.300,00
Totais do dia				28/05/2024	51.332,99	51.332,99
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 291.602.152.296.098 331 SAQUE NO TAA 29/05 16:02 LAGO NORTE QI 3/4			29/05/2024	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.500,00
	PAGAMENTO 291.602.152.296.098 331 SAQUE NO TAA 29/05 16:02 LAGO NORTE QI 3/4			29/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/05/2024	138,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			138,53
	PAGAMENTO 52.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/05/2024		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 52.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			29/05/2024	1.484,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.484,00
	PAGAMENTO 52.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			29/05/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 52.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			29/05/2024	7.214,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			29/05/2024		7.214,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 52.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			29/05/2024	1.338,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 52.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			29/05/2024		1.338,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			29/05/2024	1.414,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			29/05/2024		1.414,70
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/05/2024	13.090,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/05/2024		13.090,07
Totais do dia				29/05/2024	26.180,14	26.180,14
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/05/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/05/2024		661,74
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/05/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/05/2024	7.301,17	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/05/2024	367,78	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/05/2024		367,78
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/05/2024		4.308,27
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			31/05/2024	741,07	
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			31/05/2024		1.804,01
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			31/05/2024		155,14
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			31/05/2024	156,72	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			31/05/2024		156,72
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			31/05/2024	1.218,08	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/05/2024	62,04	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/05/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			***** Continuação
	Simple sobre Faturamento Mês 05/2024			31/05/2024	20.020,15	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 05/2024			31/05/2024		20.020,15
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 53.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			31/05/2024	1.778,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			31/05/2024		1.778,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			31/05/2024	2.342,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			31/05/2024		2.342,59
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 53.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			31/05/2024	2.180,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO BEST FABRIL			31/05/2024		2.180,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024	66,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024		66,32
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			31/05/2024	3.086,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			31/05/2024		3.086,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			31/05/2024	311,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			31/05/2024		311,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.107 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024	64,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.107 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024		64,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.108 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024	136,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.108 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/05/2024		136,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.109 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			31/05/2024	1.855,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.109 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO			31/05/2024		1.855,25

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 53.110 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE			31/05/2024	3.636,93	
	INTERCAMBIO COMERCIAL LTD					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 53.110 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE			31/05/2024		3.636,93
	INTERCAMBIO COMERCIAL LTD					
	798 BB RENDE FACIL			31/05/2024	15.458,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL			31/05/2024		15.458,62
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024		386,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024	603,78	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2024			31/05/2024		603,78
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			31/05/2024	8,06	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			31/05/2024		8,06
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/05/2024	259.141,01	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/05/2024		259.141,01
Totais do dia				31/05/2024	325.681,47	325.681,47
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8730 de ORTOMED HOSPITALAR			03/06/2024	1.590,00	
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8730 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA			03/06/2024		1.590,00
	E COMERCIO LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/06/2024	18.211,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/06/2024		18.211,02
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:03 FELIPE M. RIBEIRO			03/06/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			500,00
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:03 FELIPE M. RIBEIRO			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			03/06/2024	30,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			30,19
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			03/06/2024	236,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			236,64
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024	1.182,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.182,78
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			03/06/2024	2.575,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			2.575,72
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			03/06/2024	1.124,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.124,43
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			03/06/2024	5.101,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			5.101,42
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E COM LIMITADA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024	1.041,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.041,11
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024	1.340,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.340,35
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			03/06/2024	3.357,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			3.357,53
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			03/06/2024	344,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			344,52
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			03/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			03/06/2024	716,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			03/06/2024		716,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/06 15:28 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTR			03/06/2024	660,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 03/06 15:28 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTR			03/06/2024		660,00
Totais do dia				03/06/2024	38.012,04	38.012,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 93373 de WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			04/06/2024	550,48	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 93373 WILCOS DO BRASIL IND E COM LTDA.			04/06/2024		550,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 138733 de LABORDENTAL LTDA.			04/06/2024	724,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 138733 LABORDENTAL LTDA.			04/06/2024		724,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/06 11:19 GO 521250 FMS CUSTEIO SU			04/06/2024	5.206,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/06 11:19 GO 521250 FMS CUSTEIO SU			04/06/2024		5.206,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/06 11:19 GO 521250 FMS CUSTEIO SU			04/06/2024	2.182,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/06 11:19 GO 521250 FMS CUSTEIO SU			04/06/2024		2.182,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			04/06/2024	1.764,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			04/06/2024		1.764,07
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 04/06 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			04/06/2024	524,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 04/06 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			04/06/2024		524,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 04/06 15:02 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			04/06/2024	584,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 04/06 15:02 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			04/06/2024		584,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação	
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/06/2024	4.516,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/06/2024		4.516,23
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4515 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024	5.639,02	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4515 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024		5.639,02
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4516 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024	709,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4516 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024		709,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4517 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024	16.692,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4517 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/06/2024		16.692,00
Totais do dia				04/06/2024	39.093,30	39.093,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 174800 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/06/2024	1.023,91	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 174800 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/06/2024		1.023,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/06/2024	8.326,88	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/06/2024		8.326,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/06/2024	18.635,08	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/06/2024		18.635,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			05/06/2024	557,20	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			05/06/2024		557,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/06/2024	8.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/06/2024		8.800,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO SAQUE NO CAIXA 05/06 13:40 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			05/06/2024	5.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO SAQUE NO CAIXA 05/06 13:40 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			05/06/2024		5.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			05/06/2024	1.828,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			05/06/2024		1.828,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/06/2024	633,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/06/2024		633,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/06/2024	1.752,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/06/2024		1.752,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/06/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/06/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			05/06/2024	1.128,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			05/06/2024		1.128,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			05/06/2024	742,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			05/06/2024		742,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			05/06/2024	516,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			05/06/2024		516,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/06 08:24 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			05/06/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/06 08:24 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			05/06/2024		3.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024	3,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024		3,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024		72,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/06/2024	17.690,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/06/2024		17.690,62
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4518 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			05/06/2024	1.390,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4518 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			05/06/2024		1.390,80
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/06/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/06/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/06/2024	4.308,27	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/06/2024		4.308,27
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/06/2024	8.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			05/06/2024		8.800,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024	46,94	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/06/2024		46,94
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	2.861,10	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		2.861,10
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	3.088,70	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		3.088,70
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	1.117,44	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		1.117,44
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	280,26	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		280,26
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	193,28	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		193,28
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024	1.268,80	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			05/06/2024		1.268,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME			05/06/2024	12.644,10	
	NAO CADASTRADO 0007872492					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME			05/06/2024		12.644,10
	NAO CADASTRADO 0007872492					
Totais do dia				05/06/2024	112.175,28	112.175,28
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16920 de POSITIVA COM PRODUTOS P			06/06/2024	4.485,00	
	SAUDE EIRELI EPP					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16920 POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE			06/06/2024		4.485,00
	EIRELI EPP					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 173921 de Sirona Dental Com de Prod e			06/06/2024	2.071,76	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 173921 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			06/06/2024		2.071,76
	Odontologicos					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/06/2024	12.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/06/2024		12.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/06/2024	6.200,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/06/2024		6.200,08
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			06/06/2024	4.053,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			06/06/2024		4.053,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA			06/06/2024	9.466,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA			06/06/2024		9.466,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			06/06/2024	2.303,37	
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			06/06/2024		2.303,37
	A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			06/06/2024	2.810,36	
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			06/06/2024		2.810,36
	A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO			06/06/2024	166,00	
	HOSPITALAR LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			06/06/2024		166,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4519 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			06/06/2024	13.903,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4519 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			06/06/2024		13.903,90
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/06/2024	12.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			06/06/2024		12.600,00
Totais do dia				06/06/2024	70.660,82	70.660,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/06/2024	6.967,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/06/2024		6.967,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			07/06/2024	311,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			07/06/2024		311,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			07/06/2024	1.155,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			07/06/2024		1.155,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 07/06 10:19 COMERCIAL FAVA			07/06/2024	2.900,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 07/06 10:19 COMERCIAL FAVA			07/06/2024		2.900,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 07/06 15:45 EDSON BESSA DE MELO			07/06/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 07/06 15:45 EDSON BESSA DE MELO			07/06/2024		500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/06/2024	2.100,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/06/2024		2.100,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4520 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			07/06/2024	940,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4520 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			07/06/2024		940,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4521 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			07/06/2024	1.378,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4521 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			07/06/2024		1.378,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4522 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/06/2024	1.738,24	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4522 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			07/06/2024		1.738,24
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 014427			07/06/2024	721,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 014427			07/06/2024		721,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 014494			07/06/2024	1.011,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 014494			07/06/2024		1.011,30
Totais do dia				07/06/2024	19.723,54	19.723,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16452 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			10/06/2024	976,45	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16452 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			10/06/2024		976,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/06/2024	8.400,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/06/2024		8.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/06/2024	65.681,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/06/2024		65.681,01
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 14:43 INVESTMAR INTERCAMBIO CM			10/06/2024	1.155,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 14:43 INVESTMAR INTERCAMBIO CM			10/06/2024		1.155,05
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 09:46 FELIPE M. RIBEIRO			10/06/2024	1.230,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 09:46 FELIPE M. RIBEIRO			10/06/2024		1.230,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 15:13 FELIPE M. RIBEIRO			10/06/2024	5.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 10/06 15:13 FELIPE M. RIBEIRO			10/06/2024		5.500,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			10/06/2024	229,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			10/06/2024		229,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA			10/06/2024	3.063,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA			10/06/2024		3.063,31
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/06/2024	31.939,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/06/2024		31.939,72
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			10/06/2024	2.113,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			10/06/2024		2.113,00
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA			10/06/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA			10/06/2024		1.412,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			10/06/2024	3.636,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			10/06/2024		3.636,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			10/06/2024	1.308,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			10/06/2024		1.308,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			10/06/2024	1.863,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			10/06/2024		1.863,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			10/06/2024	3.309,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			10/06/2024		3.309,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 10/06 15:49 EDSON BESSA DE MELO			10/06/2024	4.252,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 10/06 15:49 EDSON BESSA DE MELO			10/06/2024		4.252,00
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/06/2024	7.569,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/06/2024		7.569,63

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			10/06/2024	5.498,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			10/06/2024		5.498,65
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/06/2024	8.400,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/06/2024		8.400,00
	Recebimentos Desta Data			10/06/2024	6.543,55	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/06/2024		6.543,55
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			10/06/2024	202,26	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/06/2024		202,26
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG			10/06/2024	1.205,99	
	AMORTIZACAO					
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG			10/06/2024		1.205,99
	AMORTIZACAO					
Totais do dia				10/06/2024	165.490,27	165.490,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 17944 de LSI S.A.			11/06/2024	148,08	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17944 LSI S.A.			11/06/2024		148,08
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001			
	Compra Conforme NF Número 17944 de LSI S.A.			11/06/2024	160,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17944 de LSI S.A.			11/06/2024		160,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 135759 de KOLPLAST CI SA			11/06/2024	14.445,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 135759 KOLPLAST CI SA			11/06/2024		14.445,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/06/2024	5.924,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/06/2024		5.924,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 11/06 11:12 FIB PARK			11/06/2024	3,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 11/06 11:12 FIB PARK			11/06/2024		3,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			11/06/2024	1.684,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			11/06/2024		1.684,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/06/2024	301,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/06/2024		301,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/06/2024	1.283,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/06/2024		1.283,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			11/06/2024	1.854,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			11/06/2024		1.854,15
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/06 16:24 BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA			11/06/2024	788,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 11/06 16:24 BRUNO FERREIRA MEDEIROS DA			11/06/2024		788,35
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/06/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/06/2024		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4523 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			11/06/2024	2.799,96	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4523 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			11/06/2024		2.799,96
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4524 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			11/06/2024	12.680,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4524 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			11/06/2024		12.680,80
Totais do dia				11/06/2024	42.083,79	42.083,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/06/2024	9.923,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/06/2024		9.923,01
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO SAQUE NO TAA 12/06 12:53 LAGO NORTE QI 3/4			12/06/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO SAQUE NO TAA 12/06 12:53 LAGO NORTE QI 3/4			12/06/2024		500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/06/2024	3.384,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			12/06/2024		3.384,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP EXP ODONT LTD			12/06/2024	169,17	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO VIPI IND COM IMP EXP ODONT LTD			12/06/2024		169,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/06/2024	2.165,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/06/2024		2.165,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			12/06/2024	1.077,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			12/06/2024		1.077,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			12/06/2024	1.700,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			12/06/2024		1.700,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3392 060883741000190 SALVAPE PRODU			12/06/2024	362,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 3392 060883741000190 SALVAPE PRODU			12/06/2024		362,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA 11/06			12/06/2024	551,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA 11/06			12/06/2024		551,12
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			12/06/2024	12,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			12/06/2024		12,00
Totais do dia				12/06/2024	19.846,02	19.846,02
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40507 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			13/06/2024	2.900,78	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40507 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			13/06/2024		2.900,78
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 43414 de SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			13/06/2024	362,18	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 43414 SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			13/06/2024		362,18
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 175170 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/06/2024	845,53	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 175170 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/06/2024		845,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/06/2024	126.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/06/2024		126.800,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			13/06/2024	1.778,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			13/06/2024		1.778,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/06/2024	125.021,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/06/2024		125.021,40
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/06/2024	126.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/06/2024		126.800,00
	Recebimentos Desta Data			13/06/2024	126.720,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			13/06/2024		126.720,00
	Totais do dia			13/06/2024	511.228,49	511.228,49
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19894 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			14/06/2024	33,61	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19894 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			14/06/2024		33,61
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 165928 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			14/06/2024	11.375,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 165928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			14/06/2024		11.375,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/06/2024	3.544,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/06/2024		3.544,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 08:23 M S I COM PROD HOSP LTDA			14/06/2024	33,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 08:23 M S I COM PROD HOSP LTDA			14/06/2024		33,61
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/06/2024	112,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/06/2024		112,06
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			14/06/2024	312,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS			14/06/2024		312,30

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL			14/06/2024	3.086,86	
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL			14/06/2024		3.086,86
LTDA						
	Totais do dia			14/06/2024	18.498,27	18.498,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2093 de MILLENNIUM IND. E COM. DE			17/06/2024	7.639,59	
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2093 MILLENNIUM IND. E COM. DE			17/06/2024		7.639,59
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51			17/06/2024	13.903,90	
	HOSPITAL MILITAR DE AR					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51			17/06/2024		13.903,90
	HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/06/2024	3.714,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/06/2024		3.714,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO			17/06/2024	1.390,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO			17/06/2024		1.390,80
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			17/06/2024	244,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			17/06/2024		244,30
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			17/06/2024	255,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			17/06/2024		255,77
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			17/06/2024	1.594,84	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			17/06/2024		1.594,84
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			17/06/2024	1.182,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			17/06/2024		1.182,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO			17/06/2024	620,00	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO			17/06/2024		620,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS				17/06/2024	2.113,00	
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS				17/06/2024		2.113,00
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E				17/06/2024	604,63	
EXPORTA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E				17/06/2024		604,63
EXPORTA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E				17/06/2024	5.101,34	
COM LIMITADA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO BRASIL IND E				17/06/2024		5.101,34
COM LIMITADA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE				17/06/2024	3.357,53	
INTERCAMBIO COMERCIAL LTD						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE				17/06/2024		3.357,53
INTERCAMBIO COMERCIAL LTD						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E				17/06/2024	3.856,64	
IMPORTACAO						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E				17/06/2024		3.856,64
IMPORTACAO						
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE				17/06/2024	78,53	
SA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE				17/06/2024		78,53
SA						
Totais do dia				17/06/2024	45.658,35	45.658,35
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 9081 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL				18/06/2024	2.976,72	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 9081 SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL				18/06/2024		2.976,72
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 39633 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL				18/06/2024	10.423,20	
EIRELI						
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 39633 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL				18/06/2024		10.423,20
EIRELI						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
BB RENDE FACIL RENDE FACIL				18/06/2024	8.679,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
BB RENDE FACIL RENDE FACIL				18/06/2024		8.679,86

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			18/06/2024	516,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			18/06/2024		516,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			18/06/2024	1.684,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			18/06/2024		1.684,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			18/06/2024	778,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			18/06/2024		778,21
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			18/06/2024	1.764,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			18/06/2024		1.764,07
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			18/06/2024	126,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			18/06/2024		126,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			18/06/2024	1.360,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			18/06/2024		1.360,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/06 09:32 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			18/06/2024	1.250,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 18/06 09:32 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			18/06/2024		1.250,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			18/06/2024	1.199,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			18/06/2024		1.199,66
Totais do dia				18/06/2024	30.759,64	30.759,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 166150 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			19/06/2024	3.500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 166150 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			19/06/2024		3.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/06/2024	9.270,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/06/2024		9.270,85
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			19/06/2024	742,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			19/06/2024		742,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/06/2024	478,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/06/2024		478,41
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			19/06/2024	1.828,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			19/06/2024		1.828,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 19/06 05:41 MAURO SILVA ADVOGADOS ASSO			19/06/2024	4.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 19/06 05:41 MAURO SILVA ADVOGADOS ASSO			19/06/2024		4.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/06/2024	2.210,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/06/2024		2.210,86
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/06/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			19/06/2024		10,00
Totais do dia				19/06/2024	22.041,70	22.041,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 93920 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			20/06/2024	593,45	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 93920 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			20/06/2024		593,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19931 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/06/2024	10.272,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19931 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/06/2024		10.272,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 147191 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/06/2024	2.775,91	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 147191 Dentsply Industria e Comercio Ltda			20/06/2024		2.775,91
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5093 de PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			20/06/2024	517,92	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5093 PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			20/06/2024		517,92

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 73407 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			20/06/2024	2.844,16	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 73407 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			20/06/2024		2.844,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/06/2024	25.564,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/06/2024		25.564,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 11:11 FELIPE M. RIBEIRO			20/06/2024	200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 11:11 FELIPE M. RIBEIRO			20/06/2024		200,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/06/2024	754,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/06/2024		754,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			20/06/2024	881,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			20/06/2024		881,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			20/06/2024	535,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			20/06/2024		535,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			20/06/2024	2.810,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			20/06/2024		2.810,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/06/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/06/2024		352,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/06/2024	20.020,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/06/2024		20.020,15
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/06/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			20/06/2024		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4525 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			20/06/2024	1.935,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4525 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			20/06/2024		1.935,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4526 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	15.515,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4526 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		15.515,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4527 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	14.716,35	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4527 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		14.716,35
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4528 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	2.615,85	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4528 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		2.615,85
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4529 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	1.466,25	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4529 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		1.466,25
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4530 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	797,77	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4530 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		797,77
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4532 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	367,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4532 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		367,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4533 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	986,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4533 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		986,40
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4534 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	1.274,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4534 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		1.274,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4535 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024	1.243,76	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4535 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			20/06/2024		1.243,76
Totais do dia				20/06/2024	109.052,24	109.052,24

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 147327 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			21/06/2024	334,34	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 147327 Dentsply Industria e Comercio Ltda			21/06/2024		334,34
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 175058 de Sirona Dental Com de Prod e			21/06/2024	3.064,70	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 175058 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			21/06/2024		3.064,70
	Odontologicos					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/06/2024	62.300,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/06/2024		62.300,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			21/06/2024	106,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			21/06/2024		106,08
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			21/06/2024	1.155,50	
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			21/06/2024		1.155,50
	A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA			21/06/2024	379,44	
	ARRECADACAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA			21/06/2024		379,44
	ARRECADACAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/06/2024	60.658,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/06/2024		60.658,98
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4536 de HOSPITAL REGIONAL DE			21/06/2024	1.228,80	
	SOBRADINHO					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4536 de HOSPITAL REGIONAL DE			21/06/2024		1.228,80
	SOBRADINHO					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4537 de HOSPITAL REGIONAL DE			21/06/2024	2.390,40	
	SOBRADINHO					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4537 de HOSPITAL REGIONAL DE			21/06/2024		2.390,40
	SOBRADINHO					
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/06/2024	62.300,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/06/2024		62.300,00
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024	55.955,65	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024		55.955,65

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024	5.639,02	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024		5.639,02
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024	709,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/06/2024		709,90
Totais do dia				21/06/2024	256.222,81	256.222,81
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16524 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			24/06/2024	3.274,45	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16524 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			24/06/2024		3.274,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 175571 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/06/2024	576,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 175571 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/06/2024		576,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 71250 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			24/06/2024	3.353,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 71250 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			24/06/2024		3.353,80
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 73467 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/06/2024	27,00	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá73467 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/06/2024		27,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/06/2024	11.375,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/06/2024		11.375,11
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/06/2024	711,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/06/2024		711,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/06/2024	2.552,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/06/2024		2.552,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			24/06/2024	568,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS			24/06/2024		568,49

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	EIRELI					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			24/06/2024	295,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			24/06/2024		295,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			24/06/2024	38,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			24/06/2024		38,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			24/06/2024	629,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			24/06/2024		629,31
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			24/06/2024	3.309,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			24/06/2024		3.309,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/06/2024	2.114,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			24/06/2024		2.114,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			24/06/2024	1.155,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			24/06/2024		1.155,05
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4538 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			24/06/2024	3.767,61	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4538 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			24/06/2024		3.767,61
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4539 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			24/06/2024	4.645,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4539 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			24/06/2024		4.645,00
Totais do dia				24/06/2024	38.394,98	38.394,98
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28109 de M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			25/06/2024	102,64	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28109 M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			25/06/2024		102,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/06/2024	8.048,52	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/06/2024		8.048,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 09:26 M. S M H LTDA EPP			25/06/2024	102,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 09:26 M. S M H LTDA EPP			25/06/2024		102,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			25/06/2024	1.485,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			25/06/2024		1.485,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			25/06/2024	1.684,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			25/06/2024		1.684,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			25/06/2024	1.863,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			25/06/2024		1.863,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/06/2024	301,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/06/2024		301,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/06/2024	1.163,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			25/06/2024		1.163,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			25/06/2024	1.448,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			25/06/2024		1.448,63
Totais do dia				25/06/2024	16.199,68	16.199,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 147849 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			26/06/2024	5.921,48	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 147849 Dentsply Industria e Comercio Ltda			26/06/2024		5.921,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/06/2024	3.863,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/06/2024		3.863,41
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 26/06 08:12 DROGASIL 3471			26/06/2024	6,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 26/06 08:12 DROGASIL 3471			26/06/2024		6,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E IMPORTACAO			26/06/2024	3.856,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E IMPORTACAO			26/06/2024		3.856,63
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			26/06/2024	1.738,24	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			26/06/2024		1.738,24
Totais do dia				26/06/2024	15.386,54	15.386,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/06/2024	1.313,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/06/2024		1.313,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			27/06/2024	1.313,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			27/06/2024		1.313,84
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4540 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			27/06/2024	360,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4540 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			27/06/2024		360,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4541 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			27/06/2024	6.745,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4541 de COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			27/06/2024		6.745,00
Totais do dia				27/06/2024	9.732,68	9.732,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 127246 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/06/2024	20.339,43	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 127246 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			28/06/2024		20.339,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/06/2024	1.700,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/06/2024		1.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL			28/06/2024	11.216,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL			28/06/2024		11.216,25
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2024	59,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2024		59,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2024	301,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			301,23
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		138,53	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			28/06/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			138,53
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			28/06/2024		
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669		133,85	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			28/06/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			133,85
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			28/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		6.912,24	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/06/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			6.912,24
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		5.371,20	
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 28/06 11:43 EDSON BESSA DE MELO			28/06/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			5.371,20
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 28/06 11:43 EDSON BESSA DE MELO			28/06/2024		
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009		1.700,00	
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/06/2024		
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			1.700,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/06/2024		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		47,66	
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			28/06/2024		
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			47,66
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			28/06/2024		
Totais do dia				28/06/2024	47.919,59	47.919,59
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313		2.114,59	
	Valor referente férias			29/06/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			2.114,59
	Valor referente férias			29/06/2024		
Totais do dia				29/06/2024	2.114,59	2.114,59
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329		2.824,00	
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/06/2024		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			664,10
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/06/2024		
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			2.513,36
	Valor Líquido Folha n/mês			30/06/2024		
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328		7.377,79	
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/06/2024		
Fgts		5.7.03.001.008	4335		373,90	
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/06/2024		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/06/2024		373,90
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/06/2024		4.273,20
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			30/06/2024	1.280,00	
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			30/06/2024		1.827,73
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			30/06/2024		157,48
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			30/06/2024	158,82	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			30/06/2024		158,82
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			30/06/2024	2.307,96	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Aviso Previo Indenizado cfe folha			30/06/2024		1.442,47
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/06/2024	24,82	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	13º Salário			30/06/2024	601,03	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315			
	Valor Líquido Rescisão cfe folha pgto n/mês			30/06/2024		788,35
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês			30/06/2024		45,07
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Fgts sobre 13º Salário			30/06/2024	48,08	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Fgts sobre 13º Salário			30/06/2024		48,08
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/06/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 06/2024			30/06/2024	12.944,78	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 06/2024			30/06/2024		12.944,78
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024	140,12	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024		140,12
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			***** Continuação
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024		386,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024	603,78	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2024			30/06/2024		603,78
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/06/2024	213.749,96	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/06/2024		213.749,96
	Totais do dia			30/06/2024	244.615,28	244.615,28
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			01/07/2024	30,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			01/07/2024		30,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			01/07/2024	2.342,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			01/07/2024		2.342,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			01/07/2024	3.636,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			01/07/2024		3.636,94
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			01/07/2024	236,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			01/07/2024		236,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 01/07 13:55 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			01/07/2024	637,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 01/07 13:55 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			01/07/2024		637,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/07/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/07/2024		10,00
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/07/2024	4.645,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			01/07/2024		4.645,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			01/07/2024	2.248,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			01/07/2024		2.248,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4542 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	3.432,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4542 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		3.432,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4543 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	880,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4543 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		880,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4544 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	1.319,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4544 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		1.319,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4545 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	1.596,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4545 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		1.596,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4546 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	247,91	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4546 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		247,91
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4547 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	982,24	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4547 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		982,24
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4548 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	1.204,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4548 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		1.204,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4549 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	763,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4549 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		763,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4550 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	7.879,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4550 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		7.879,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4551 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024	5.440,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4551 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/07/2024		5.440,40
	Totais do dia			01/07/2024	37.532,30	37.532,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 20165 de LSI S.A.			02/07/2024	968,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20165 LSI S.A.			02/07/2024		968,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 32182 de Lesell Com.Imp.Exp. e Repres.Ltda.			02/07/2024	4.020,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 32182 Lesell Com.Imp.Exp. e Repres.Ltda.			02/07/2024		4.020,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3531 de RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			02/07/2024	8.455,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3531 RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			02/07/2024		8.455,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABORDENTAL LTDA			02/07/2024	724,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABORDENTAL LTDA			02/07/2024		724,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			02/07/2024	1.764,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			02/07/2024		1.764,09
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO B I E COMERCIO LTDA			02/07/2024	550,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO WILCOS DO B I E COMERCIO LTDA			02/07/2024		550,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			02/07/2024	1.124,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			02/07/2024		1.124,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 02/07 15:23 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			02/07/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 02/07 15:23 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			02/07/2024		3.000,00
	RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES 070 0169 00394700001422 DISTRITO FEDER			02/07/2024	2.390,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES 070 0169 00394700001422 DISTRITO FEDER			02/07/2024		2.390,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES 070 0169 00394700001422 DISTRITO FEDER			02/07/2024	1.228,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES 070 0169 00394700001422			02/07/2024		1.228,80
	DISTRITO FEDER					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/07/2024	3.544,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/07/2024		3.544,10
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			02/07/2024	7,34	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			02/07/2024		7,34
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 017200			02/07/2024	16.692,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 017200			02/07/2024		16.692,00
Totais do dia				02/07/2024	44.469,24	44.469,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5623 de TTACK MEDICAL COMERCIO			03/07/2024	453,60	
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5623 TTACK MEDICAL COMERCIO			03/07/2024		453,60
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 80871 de ANGELUS IND.DE			03/07/2024	798,82	
	PRODS.ODONTOLOGICOS S/A					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 80871 ANGELUS IND.DE			03/07/2024		798,82
	PRODS.ODONTOLOGICOS S/A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT			03/07/2024	742,79	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT			03/07/2024		742,79
	LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			03/07/2024	1.023,91	
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			03/07/2024		1.023,91
	A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM			03/07/2024	2.575,72	
	EXPORTACAO E IMPORTACA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MULTIBRASIL COM			03/07/2024		2.575,72
	EXPORTACAO E IMPORTACA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			03/07/2024	1.828,80	
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S			03/07/2024		1.828,80
	A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/07/2024	10.428,78	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/07/2024		10.428,78
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/07/2024	16.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/07/2024		16.600,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4552 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/07/2024	4.814,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4552 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/07/2024		4.814,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4553 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/07/2024	19.569,38	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4553 de GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/07/2024		19.569,38
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/07/2024	16.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/07/2024		16.600,00
Totais do dia				03/07/2024	75.436,40	75.436,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 72605 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			04/07/2024	510,39	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 72605 KULZER SOUTH AMERICA LTDA			04/07/2024		510,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 10:55 FELIPE M. RIBEIRO			04/07/2024	5.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 10:55 FELIPE M. RIBEIRO			04/07/2024		5.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA			04/07/2024	9.466,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RICHTER LTDA			04/07/2024		9.466,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A			04/07/2024	1.910,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A			04/07/2024		1.910,41
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/07/2024	16.877,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/07/2024		16.877,07
Totais do dia				04/07/2024	34.264,53	34.264,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/07/2024	1.720,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR			05/07/2024		1.720,86

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	AVERSA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/07/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/07/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/07 14:51 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			05/07/2024	1.334,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 05/07 14:51 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			05/07/2024		1.334,29
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/07/2024	72,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/07/2024		72,00
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			05/07/2024	1.935,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			05/07/2024		1.935,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/07/2024	5.142,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/07/2024		5.142,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/07/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/07/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/07/2024	4.273,20	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/07/2024		4.273,20
Totais do dia				05/07/2024	20.941,20	20.941,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16576 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/07/2024	3.254,15	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16576 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/07/2024		3.254,15
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 127468 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			08/07/2024	1.261,74	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 127468 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			08/07/2024		1.261,74
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E IMPORTACAO			08/07/2024	3.856,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E IMPORTACAO			08/07/2024		3.856,63

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			08/07/2024	690,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			08/07/2024		690,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			08/07/2024	1.495,30	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			08/07/2024		1.495,30
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/07/2024	174,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/07/2024		174,99
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			08/07/2024	3.309,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			08/07/2024		3.309,44
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			08/07/2024	5.358,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			08/07/2024		5.358,69
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51			08/07/2024	3.767,61	
	HOSPITAL MILITAR DE AR					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51			08/07/2024		3.767,61
	HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/07/2024	11.118,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/07/2024		11.118,02
Totais do dia				08/07/2024	34.287,15	34.287,15
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2218 de MILLENNIUM IND. E COM. DE			09/07/2024	250,48	
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2218 MILLENNIUM IND. E COM. DE			09/07/2024		250,48
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 136592 de DENTSCARE LTDA			09/07/2024	7.224,84	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 136592 DENTSCARE LTDA			09/07/2024		7.224,84
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 176046 de Sirona Dental Com de Prod e			09/07/2024	3.371,21	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 176046 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			09/07/2024		3.371,21
	Odontologicos					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 09/07 09:17 BSB ELETRONICOS			09/07/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO 09/07 09:17 BSB ELETRONICOS			09/07/2024		10,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 09/07 17:03 PREVENT COMERCIO DE PROD			09/07/2024	255,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 09/07 17:03 PREVENT COMERCIO DE PROD			09/07/2024		255,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/07/2024	301,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/07/2024		301,00
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/07/2024	566,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/07/2024		566,60
Totais do dia				09/07/2024	11.979,73	11.979,73
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2564 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. FORNECEDORES DIVERSOS			10/07/2024	1.459,65	
	Compra Conforme NF Número 2564 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			10/07/2024		1.459,65
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5175 de PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			10/07/2024	200,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5175 PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			10/07/2024		200,60
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA			10/07/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA LTDA			10/07/2024		1.412,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/07/2024	32.128,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/07/2024		32.128,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/07/2024	1.222,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			10/07/2024		1.222,27
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/07/2024	7.364,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/07/2024		7.364,00
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/07/2024	42.126,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/07/2024		42.126,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4554 de SECRETARIA DE ESTADO DE			10/07/2024	342,47	

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação
SAUDE					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
Venda Conforme NF Número 4554 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				10/07/2024	342,47
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
Venda Conforme NF Número 4555 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				10/07/2024	413,60
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
Venda Conforme NF Número 4555 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				10/07/2024	413,60
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700		
PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/07/2024	1.000,36
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015		
PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO				10/07/2024	1.000,36
Totais do dia				10/07/2024	87.670,0887.670,08
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
Compra Conforme NF Número 60420 de SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA				11/07/2024	4.840,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
Compra Conforme NF Número 60420 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA				11/07/2024	4.840,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
Compra Conforme NF Número 71565 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda				11/07/2024	3.874,51
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
Compra Conforme NF Número 71565 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda				11/07/2024	3.874,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
Compra Conforme NF Número 136835 de DENTSCARE LTDA				11/07/2024	442,29
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
Compra Conforme NF Número 136835 DENTSCARE LTDA				11/07/2024	442,29
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A				11/07/2024	5.291,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A				11/07/2024	5.291,19
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				11/07/2024	1.313,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				11/07/2024	1.313,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA				11/07/2024	2.843,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA				11/07/2024	2.843,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO				11/07/2024	7.966,62

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO	1.1.01.002.001	10	11/07/2024		7.966,62
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	11/07/2024	845,53	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	11/07/2024		845,53
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			11/07/2024	1.378,00	
Clientes Diversos	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR	1.1.02.001.001	142	11/07/2024		1.378,00
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	11/07/2024	16.882,93	
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	11/07/2024		16.882,93
Clientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4556 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	1.1.02.001.001	142	11/07/2024	31.603,15	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4556 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	4.1.01.003.001.002	2655	11/07/2024		31.603,15
Totais do dia				11/07/2024	77.281,81	77.281,81
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 176482 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	5.1.03.001.005	3035	12/07/2024	8.940,45	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 176482 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.1.03.001.001	1496	12/07/2024		8.940,45
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	12/07/2024	200,10	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	12/07/2024		200,10
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	12/07/2024	93,51	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	12/07/2024		93,51
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	12/07/2024	88,59	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.002.001	10	12/07/2024		88,59
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.04.013.001	288	12/07/2024	54,39	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES	1.1.01.002.001	10	12/07/2024		54,39

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	URGENTES LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/07/2024	2.165,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/07/2024		2.165,52
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/07 08:43 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			12/07/2024	12.944,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 12/07 08:43 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			12/07/2024		12.944,78
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/07/2024	15.546,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/07/2024		15.546,89
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			12/07/2024	360,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			12/07/2024		360,00
Totais do dia				12/07/2024	40.394,23	40.394,23
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16613 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			15/07/2024	2.143,65	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16613 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			15/07/2024		2.143,65
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 92342 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			15/07/2024	1.440,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 92342 Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			15/07/2024		1.440,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 20082 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			15/07/2024	751,24	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20082 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			15/07/2024		751,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 35160 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/07/2024	1.183,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 35160 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/07/2024		1.183,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 21703 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			15/07/2024	1.267,16	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 21703 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			15/07/2024		1.267,16
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 1919 de DISK AUTO PECAS E SERVICOS			15/07/2024	700,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
EIRELI						
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 1919 DISK AUTO PECAS E SERVICOS				15/07/2024		700,00
EIRELI						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 15:39 FELIPE M.				15/07/2024	1.910,00	
RIBEIRO						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 15:39 FELIPE M.				15/07/2024		1.910,00
RIBEIRO						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT				15/07/2024	629,31	
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GOLGRAN I C DE INST ODONT				15/07/2024		629,31
LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA				15/07/2024	976,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA				15/07/2024		976,45
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.				15/07/2024	244,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.				15/07/2024		244,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/07 16:23 DISK AUTO PECAS E				15/07/2024	700,00	
SERVICOS						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/07 16:23 DISK AUTO PECAS E				15/07/2024		700,00
SERVICOS						
BB RENDE FACIL RENDE FACIL				15/07/2024	4.538,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
BB RENDE FACIL RENDE FACIL				15/07/2024		4.538,59
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE				15/07/2024	78,53	
SA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE				15/07/2024		78,53
SA						
Totais do dia				15/07/2024	16.563,13	16.563,13
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 8819 de ORTOMED HOSPITALAR				16/07/2024	5.760,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 8819 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA				16/07/2024		5.760,00
E COMERCIO LTDA						
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E				16/07/2024	3.856,63	
IMPORTACAO						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DBI COMERCIO E				16/07/2024		3.856,63
IMPORTACAO						

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTA			16/07/2024	604,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTA			16/07/2024		604,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			16/07/2024	354,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			16/07/2024		354,32
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/07/2024	3.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/07/2024		3.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/07/2024	1.815,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/07/2024		1.815,57
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4557 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			16/07/2024	590,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4557 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			16/07/2024		590,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/07/2024	3.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/07/2024		3.000,00
	Recebimentos Desta Data			16/07/2024	1.596,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			16/07/2024		1.596,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			16/07/2024	986,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			16/07/2024		986,40
Totais do dia				16/07/2024	21.563,54	21.563,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 148876 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			17/07/2024	1.365,43	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 148876 Dentsply Industria e Comercio Ltda			17/07/2024		1.365,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			17/07/2024	1.750,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			17/07/2024		1.750,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			17/07/2024	1.488,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			17/07/2024		1.488,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			17/07/2024	593,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			17/07/2024		593,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/07/2024	14.138,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/07/2024		14.138,19
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45			17/07/2024	4.170,00	
	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45			17/07/2024		4.170,00
	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/07/2024	13.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/07/2024		13.800,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/07/2024	13.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			17/07/2024		13.800,00
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	880,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		880,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	1.466,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		1.466,25
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	1.204,75	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		1.204,75
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	1.274,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		1.274,90
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	982,24	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		982,24
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	3.432,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		3.432,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	2.615,85	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		2.615,85
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	797,77	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		797,77

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	763,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		763,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024	367,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/07/2024		367,20
Totais do dia				17/07/2024	64.889,99	64.889,99
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 149053 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			18/07/2024	244,09	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 149053 Dentsply Industria e Comercio Ltda			18/07/2024		244,09
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 126427 de RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024	2.221,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 126427 RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024		2.221,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 126428 de RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024	1.940,46	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 126428 RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024		1.940,46
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 126429 de RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024	1.390,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 126429 RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS LTDA			18/07/2024		1.390,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			18/07/2024	516,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO STERNGOLD DO BRASIL LTDA			18/07/2024		516,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO			18/07/2024	517,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO			18/07/2024		517,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			18/07/2024	948,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			18/07/2024		948,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			18/07/2024	5.211,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			18/07/2024		5.211,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			18/07/2024	535,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			18/07/2024		535,59
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/07/2024	7.729,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/07/2024		7.729,11
Totais do dia				18/07/2024	21.255,46	21.255,46
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9915 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			19/07/2024	1.190,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9915 YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			19/07/2024		1.190,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 08:23 O HOSP IND COM LTDA ME			19/07/2024	5.760,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 08:23 O HOSP IND COM LTDA ME			19/07/2024		5.760,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/07/2024	841,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/07/2024		841,83
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 19/07 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/07/2024	580,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 19/07 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/07/2024		580,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/07/2024	624,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/07/2024		624,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			19/07/2024	250,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			19/07/2024		250,48
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/07 12:01 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			19/07/2024	1.250,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 19/07 12:01 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			19/07/2024		1.250,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/07/2024	6.859,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/07/2024		6.859,22

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/07/2024	13.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/07/2024		13.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/07/2024	3.167,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/07/2024		3.167,61
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4558 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/07/2024	14.057,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4558 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/07/2024		14.057,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/07/2024	1.984,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/07/2024		1.984,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/07/2024	13.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/07/2024		13.000,00
	Recebimentos Desta Data			19/07/2024	7.879,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/07/2024		7.879,20
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			19/07/2024	5.440,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/07/2024		5.440,40
Totais do dia				19/07/2024	75.886,40	75.886,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 1733 de MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI			22/07/2024	840,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 1733 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI			22/07/2024		840,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/07/2024	576,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/07/2024		576,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			22/07/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			22/07/2024		352,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2024	925,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2024		925,29

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			22/07/2024	1.021,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			22/07/2024		1.021,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2024	111,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2024		111,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			22/07/2024	3.424,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			22/07/2024		3.424,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			22/07/2024	1.199,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			22/07/2024		1.199,66
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			22/07/2024	172,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			22/07/2024		172,96
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			22/07/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			22/07/2024		10,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/07/2024	7.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/07/2024		7.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/07/2024	794,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/07/2024		794,09
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4559 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			22/07/2024	10.816,43	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4559 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			22/07/2024		10.816,43
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4560 de BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			22/07/2024	3.373,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4560 de BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			22/07/2024		3.373,50
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/07/2024	7.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/07/2024		7.000,00
	Recebimentos Desta Data			22/07/2024	6.745,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/07/2024		6.745,00
Totais do dia				22/07/2024	44.363,11	44.363,11
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			23/07/2024	2.843,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			23/07/2024		2.843,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			23/07/2024	295,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			23/07/2024		295,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			23/07/2024	3.274,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			23/07/2024		3.274,45
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/07/2024	6.414,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/07/2024		6.414,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4561 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	839,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4561 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		839,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4562 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	3.980,25	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4562 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		3.980,25
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4563 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	3.142,16	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4563 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		3.142,16
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4564 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	1.747,08	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4564 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		1.747,08
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4565 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	405,45	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4565 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		405,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4566 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024	3.563,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4566 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			23/07/2024		3.563,30

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4567 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			23/07/2024	635,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4567 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			23/07/2024		635,40
	Totais do dia			23/07/2024	27.141,04	27.141,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 92673 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			24/07/2024	1.380,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 92673 Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			24/07/2024		1.380,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7794 de Hal Industria e Comercio Ltda.			24/07/2024	960,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 7794 Hal Industria e Comercio Ltda.			24/07/2024		960,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 157031 de MEDIX BRASIL LTDA			24/07/2024	5.440,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 157031 MEDIX BRASIL LTDA			24/07/2024		5.440,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 1469 de ISAMED COMERCIO HOSPITALARES LTDA			24/07/2024	9.927,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 1469 ISAMED COMERCIO HOSPITALARES LTDA			24/07/2024		9.927,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/07/2024	711,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/07/2024		711,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/07/2024	2.552,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			24/07/2024		2.552,20
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			24/07/2024	1.750,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			24/07/2024		1.750,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			24/07/2024	453,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HO			24/07/2024		453,60
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/07/2024	1.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/07/2024		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/07/2024	4.467,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/07/2024		4.467,58
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4569 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			24/07/2024	891,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4569 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			24/07/2024		891,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4570 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			24/07/2024	6.200,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4570 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			24/07/2024		6.200,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/07/2024	1.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			24/07/2024		1.000,00
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024	247,91	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024		247,91
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024	413,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024		413,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024	342,47	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/07/2024		342,47
Totais do dia				24/07/2024	37.738,10	37.738,10
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 177031 de Sirona Dental Com de Prod e			25/07/2024	268,68	
	Sistemas Odontologicos					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 177031 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas			25/07/2024		268,68
	Odontologicos					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			25/07/2024	1.485,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			25/07/2024		1.485,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS			25/07/2024	948,00	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS			25/07/2024		948,00
	LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO			25/07/2024	1.117,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO			25/07/2024		1.117,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			25/07/2024	1.313,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			25/07/2024		1.313,83
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 25/07 16:01 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			25/07/2024	1.654,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 25/07 16:01 WILLIAM DOS SANTOS CARVALH			25/07/2024		1.654,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/07/2024	23.479,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/07/2024		23.479,48
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/07/2024	30.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/07/2024		30.000,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/07/2024	30.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/07/2024		30.000,00
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024	15.515,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024		15.515,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024	9.365,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024		9.365,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024	5.350,95	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/07/2024		5.350,95
Totais do dia				25/07/2024	120.500,53	120.500,53
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 18865 de DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI			26/07/2024	4.977,39	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 18865 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI			26/07/2024		4.977,39
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8950 de ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI			26/07/2024	2.002,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8950 ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI			26/07/2024		2.002,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 35253 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			26/07/2024	34.352,03	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 35253 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			26/07/2024		34.352,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 137881 de DENTSCARE LTDA			26/07/2024	8.080,88	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 137881 DENTSCARE LTDA			26/07/2024		8.080,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 08:24 FELIPE M. RIBEIRO			26/07/2024	380,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 08:24 FELIPE M. RIBEIRO			26/07/2024		380,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2024	97,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2024		97,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2024	54,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2024		54,88
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			26/07/2024	1.973,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			26/07/2024		1.973,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			26/07/2024	4.577,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			26/07/2024		4.577,15
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			26/07/2024	133,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			26/07/2024		133,85
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			26/07/2024	63,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			26/07/2024		63,43
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/07/2024	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/07/2024		10,00
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/07/2024	7.291,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/07/2024		7.291,02
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4571 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			26/07/2024	2.967,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4571 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE			26/07/2024		2.967,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	GUARDA					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4572 de BATALHAO DE GUARDA			26/07/2024	4.667,80	
	PRESIDENCIAL					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4572 de BATALHAO DE GUARDA			26/07/2024		4.667,80
	PRESIDENCIAL					
	Totais do dia			26/07/2024	71.629,14	71.629,14
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14435 de GC SOUTH AMERICA Comercio de			29/07/2024	2.760,00	
	Produtos Dentais Ltda					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14435 GC SOUTH AMERICA Comercio de			29/07/2024		2.760,00
	Produtos Dentais Ltda					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2479 de MILLENNIUM IND. E COM. DE			29/07/2024	625,98	
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2479 MILLENNIUM IND. E COM. DE			29/07/2024		625,98
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 125393 de QUALYBLESS DO BRASIL			29/07/2024	1.125,05	
	EIRELI					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 125393 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			29/07/2024		1.125,05
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 53274 de TDV DENTAL LTDA			29/07/2024	1.306,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 53274 TDV DENTAL LTDA			29/07/2024		1.306,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 310722 de OMNI COMERCIO E SERVICOS			29/07/2024	496,04	
	LTDA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 310722 OMNI COMERCIO E SERVICOS			29/07/2024		496,04
	LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/07/2024	138,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			29/07/2024		138,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS			29/07/2024	5.211,60	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS			29/07/2024		5.211,60
	LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E			29/07/2024	1.909,90	
	COMERCI					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E			29/07/2024		1.909,90
	COMERCI					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			29/07/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			6.912,24
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			29/07/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			29/07/2024	1.926,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.926,01
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			29/07/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 08:49 OMNI			29/07/2024	496,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			496,04
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 08:49 OMNI			29/07/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 14:01 ISAMED COMERCIO HOSPITALAR			29/07/2024	9.927,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			9.927,96
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 14:01 ISAMED COMERCIO HOSPITALAR			29/07/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 16:24 COMERCIAL FAVA			29/07/2024	1.654,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			1.654,67
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 16:24 COMERCIAL FAVA			29/07/2024		
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 19:36 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			29/07/2024	70,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			70,00
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 29/07 19:36 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			29/07/2024		
	RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA 237 3397 48740351000165 BRASPRESS TRAN			29/07/2024	165,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			165,00
	RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA 237 3397 48740351000165 BRASPRESS TRAN			29/07/2024		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/07/2024	28.081,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			28.081,95
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/07/2024		
Totais do dia				29/07/2024	62.807,83	62.807,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			30/07/2024	2.818,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			2.818,43
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			30/07/2024		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/07/2024	25,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			25,91
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/07/2024		
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/07/2024	2.844,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			2.844,34
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/07/2024		
Totais do dia				30/07/2024	5.688,68	5.688,68

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/07/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/07/2024		627,69
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/07/2024		2.513,36
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			31/07/2024	2.300,45	
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			31/07/2024		2.114,59
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			31/07/2024		185,86
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			31/07/2024	184,03	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			31/07/2024		184,03
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/07/2024	6.903,78	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/07/2024	239,82	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/07/2024		239,82
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/07/2024		2.770,98
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/07/2024		2.703,84
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			31/07/2024	320,55	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	13º Salário			31/07/2024	240,41	
Adiantamentos para Rescisões		1.1.04.015.004	315			
	Valor Líquido Rescisão cfe folha pgto n/mês			31/07/2024		1.654,84
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês			31/07/2024		18,03
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	GRRF - FGTS Rescisorio			31/07/2024	19,23	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	GRRF - FGTS Rescisorio			31/07/2024		19,23
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	GRRF - FGTS Rescisorio			31/07/2024	96,16	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	GRRF - FGTS Rescisorio			31/07/2024		96,16
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 07/2024			31/07/2024	15.340,54	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 07/2024			31/07/2024		15.340,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40984 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			31/07/2024	1.654,67	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40984 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E			31/07/2024		1.654,67



Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação
ODONT.LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA				31/07/2024	804,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA				31/07/2024	804,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
PAGAMENTO PIX - ENVIADO 31/07 17:14 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S				31/07/2024	662,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
PAGAMENTO PIX - ENVIADO 31/07 17:14 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S				31/07/2024	662,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
BB RENDE FACIL				31/07/2024	11.214,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
BB RENDE FACIL				31/07/2024	11.214,80
RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45				31/07/2024	12.680,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054483800001-45				31/07/2024	12.680,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	1.502,66
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	1.502,66
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	140,13
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	290,71
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	290,71
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	386,86
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	386,86
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	603,78
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153		
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2024				31/07/2024	603,78
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes				31/07/2024	55,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes				31/07/2024	55,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
Pgto Fornecedores Diversos				31/07/2024	200.820,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
Pgto Fornecedores Diversos				31/07/2024	200.820,26
Totais do dia				31/07/2024	259.284,64259.284,64

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 162807 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			01/08/2024	4.522,18	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 162807 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			01/08/2024		4.522,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			01/08/2024	4.009,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			01/08/2024		4.009,79
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			01/08/2024	442,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			01/08/2024		442,29
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			01/08/2024	1.488,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			01/08/2024		1.488,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			01/08/2024	948,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			01/08/2024		948,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			01/08/2024	1.124,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			01/08/2024		1.124,43
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/08/2024	6,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			01/08/2024		6,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4573 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			01/08/2024	56.318,04	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4573 de CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			01/08/2024		56.318,04
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4574 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			01/08/2024	3.200,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4574 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			01/08/2024		3.200,00
Totais do dia				01/08/2024	72.059,80	72.059,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			02/08/2024	4.814,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			02/08/2024		4.814,60

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	02/08/2024	5.203,75	
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	02/08/2024		5.203,75
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 02/08 09:26 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.04.013.001	288	02/08/2024	6.145,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 02/08 09:26 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.01.002.001	10	02/08/2024		6.145,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA	1.1.04.013.001	288	02/08/2024	2.843,75	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA	1.1.01.002.001	10	02/08/2024		2.843,75
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	1.1.04.013.001	288	02/08/2024	798,82	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	1.1.01.002.001	10	02/08/2024		798,82
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 02/08 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.04.013.001	288	02/08/2024	230,78	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 02/08 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.002.001	10	02/08/2024		230,78
Clientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4575 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1.1.02.001.001	142	02/08/2024	10.880,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4575 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	4.1.01.003.001.002	2655	02/08/2024		10.880,00
Totais do dia				02/08/2024	30.916,70	30.916,70
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4577 de SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.1.03.001.003	2774	05/08/2024	590,00	
Clientes Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4577 de SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.1.02.001.001	142	05/08/2024		590,00
Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.1.01.002.001	10	05/08/2024	19.569,38	
Clientes Diversos	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.1.02.001.001	142	05/08/2024		19.569,38
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA	1.1.04.013.001	288	05/08/2024	510,39	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA	1.1.01.002.001	10	05/08/2024		510,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2024	3.424,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2024		3.424,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			05/08/2024	3.254,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			05/08/2024		3.254,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/08/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/08/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			05/08/2024	690,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			05/08/2024		690,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2024	751,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2024		751,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/08/2024	1.812,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/08/2024		1.812,60
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/08/2024	73,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/08/2024		73,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/08/2024	5.102,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/08/2024		5.102,18
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4576 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/08/2024	67.247,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4576 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/08/2024		67.247,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4576 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/08/2024	378,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4576 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/08/2024		378,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4578 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE			05/08/2024	590,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	BRASILAI - FUB					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4578 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE			05/08/2024		590,00
	BRASILAI - FUB					
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/08/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/08/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/08/2024	2.770,98	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/08/2024		2.770,98
Totais do dia				05/08/2024	113.228,90	113.228,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 06/08 14:11 05494622000137 SH			06/08/2024	1.926,01	
	FOMENTO					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 06/08 14:11 05494622000137 SH			06/08/2024		1.926,01
	FOMENTO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/08/2024	4.089,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/08/2024		4.089,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			06/08/2024	484,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			06/08/2024		484,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			06/08/2024	1.494,85	
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO			06/08/2024		1.494,85
	PRODUTOS PARA SAUDE					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E			06/08/2024	840,00	
	COMERCIO DE ARTIGOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDFIO INDUSTRIA E			06/08/2024		840,00
	COMERCIO DE ARTIGOS					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 06/08 09:21 SEBASTIAO TEIXEIRA DE			06/08/2024	3.000,00	
	MELO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 06/08 09:21 SEBASTIAO TEIXEIRA DE			06/08/2024		3.000,00
	MELO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA			06/08/2024	197,00	
	ARRECADACAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA			06/08/2024		197,00
	ARRECADACAO					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4579 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			06/08/2024	5.764,70	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4579 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			06/08/2024		5.764,70
	Totais do dia			06/08/2024	17.796,40	17.796,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			07/08/2024	16.041,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			07/08/2024		16.041,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			07/08/2024	838,88	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			07/08/2024		838,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/08/2024	1.500,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/08/2024		1.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			07/08/2024	1.459,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			07/08/2024		1.459,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/08/2024	16.920,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/08/2024		16.920,23
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024	7.989,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024		7.989,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024	2.473,50	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024		2.473,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024	3.871,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			07/08/2024		3.871,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			07/08/2024	1.243,76	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			07/08/2024		1.243,76

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/08/2024	1.500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			07/08/2024		1.500,00
	Totais do dia			07/08/2024	53.837,02	53.837,02
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3811 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			08/08/2024	2.086,27	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3811 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			08/08/2024		2.086,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO COBRANCA COM REGISTRO			08/08/2024	1.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO COBRANCA COM REGISTRO			08/08/2024		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/08/2024	10.796,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/08/2024		10.796,95
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/08/2024	184,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/08/2024		184,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			08/08/2024	2.408,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			08/08/2024		2.408,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			08/08/2024	1.123,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			08/08/2024		1.123,73
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF			08/08/2024	2.528,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO CSF			08/08/2024		2.528,21
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 08/08 13:59 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			08/08/2024	119,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 08/08 13:59 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			08/08/2024		119,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 08/08 14:47 KR IMOVEIS LTDA			08/08/2024	27,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 08/08 14:47 KR IMOVEIS LTDA			08/08/2024		27,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			08/08/2024	5.405,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE			08/08/2024		5.405,71
	Totais do dia			08/08/2024	25.680,17	25.680,17
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		***** Continuação	
	Compra Conforme NF Número 57695 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			09/08/2024	119,44	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 57695 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			09/08/2024		119,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 35355 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			09/08/2024	2.372,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 35355 Investmar de Intercambio Comercial Ltda			09/08/2024		2.372,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/08/2024	6.713,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/08/2024		6.713,74
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 09/08 11:05 SOP-SIA TRECHO 2			09/08/2024	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 09/08 11:05 SOP-SIA TRECHO 2			09/08/2024		1.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 09/08 11:07 SOP-SIA TRECHO 2			09/08/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 09/08 11:07 SOP-SIA TRECHO 2			09/08/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/08/2024	1.989,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			09/08/2024		1.989,87
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024	67,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024		67,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024	53,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024		53,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			09/08/2024	23,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			09/08/2024		23,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2024	78,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES			09/08/2024		78,85

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	URGENTES LTDA					
		Totais do dia		09/08/2024	15.919,17	15.919,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			12/08/2024	10.462,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			12/08/2024		10.462,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			12/08/2024	3.871,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZIANI			12/08/2024		3.871,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/08/2024	45.878,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/08/2024		45.878,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			12/08/2024	4.577,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			12/08/2024		4.577,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			12/08/2024	4.840,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			12/08/2024		4.840,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A			12/08/2024	334,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A			12/08/2024		334,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			12/08/2024	1.909,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			12/08/2024		1.909,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			12/08/2024	2.843,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			12/08/2024		2.843,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/08/2024	2.165,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			12/08/2024		2.165,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO			12/08/2024	1.291,50	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO			12/08/2024		1.291,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			12/08/2024	1.267,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			12/08/2024		1.267,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			12/08/2024	32.345,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			12/08/2024		32.345,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			12/08/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			12/08/2024		1.412,00
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			12/08/2024	7.225,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.036 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			12/08/2024		7.225,06
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			12/08/2024	861,42	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			12/08/2024		861,42
Totais do dia				12/08/2024	121.285,70	121.285,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/08/2024	5.551,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/08/2024		5.551,97
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			13/08/2024	2.818,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			13/08/2024		2.818,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			13/08/2024	2.143,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			13/08/2024		2.143,65
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			13/08/2024	589,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			13/08/2024		589,89
Totais do dia				13/08/2024	11.103,94	11.103,94
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 95142 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			14/08/2024	941,91	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá95142 DE SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			14/08/2024		941,91
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2958 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			14/08/2024	366,41	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2958 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			14/08/2024		366,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/08/2024	1.440,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/08/2024		1.440,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			14/08/2024	1.440,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			14/08/2024		1.440,00
Totais do dia				14/08/2024	4.188,32	4.188,32
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19360 de DURR DENTAL DO BRASIL			15/08/2024	1.265,18	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19360 DURR DENTAL DO BRASIL			15/08/2024		1.265,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			15/08/2024	2.034,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			15/08/2024		2.034,16
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/08/2024	259,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			15/08/2024		259,99
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/08 15:25 DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIREL			15/08/2024	1.695,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - ENVIADO 15/08 15:25 DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIREL			15/08/2024		1.695,64
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/08/2024	78,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			15/08/2024		78,53
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024	839,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024		839,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024	1.747,08	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024		1.747,08

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024	3.980,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024		3.980,25
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024	405,45	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024		405,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024	3.142,16	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			15/08/2024		3.142,16
Totais do dia				15/08/2024	15.447,84	15.447,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43			16/08/2024	590,00	
	FUNDACAO UNIVERSIDADE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43			16/08/2024		590,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/08/2024	10.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/08/2024		10.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 17:54 FELIPE M. RIBEIRO			16/08/2024	560,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 17:54 FELIPE M. RIBEIRO			16/08/2024		560,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/08/2024	455,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/08/2024		455,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/08/2024	9.574,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/08/2024		9.574,86
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/08/2024	10.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			16/08/2024		10.000,00
Totais do dia				16/08/2024	31.180,00	31.180,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 72127 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			19/08/2024	13.399,87	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 72127 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			19/08/2024		13.399,87
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 164073 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			19/08/2024	2.981,92	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 164073 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			19/08/2024		2.981,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/08/2024	1.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/08/2024		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/08/2024	12.536,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/08/2024		12.536,53
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2024	81,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2024		81,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/08/2024	1.458,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/08/2024		1.458,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			19/08/2024	396,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			19/08/2024		396,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2024	925,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2024		925,29
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			19/08/2024	3.424,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			19/08/2024		3.424,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL LTDA			19/08/2024	1.125,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO QUALYBLESS DO BRASIL LTDA			19/08/2024		1.125,05
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			19/08/2024	1.183,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			19/08/2024		1.183,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/08/2024	4.941,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/08/2024		4.941,23
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4582 de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / PR			19/08/2024	2.438,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4582 de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / PR			19/08/2024		2.438,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4583 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			19/08/2024	3.300,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4583 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			19/08/2024		3.300,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			19/08/2024	940,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/08/2024		940,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/08/2024	1.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			19/08/2024		1.000,00
Totais do dia				19/08/2024	51.132,85	51.132,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 97325 de TARGA MEDICAL S.A. 30			20/08/2024	3.762,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 97325 TARGA MEDICAL S.A. 30			20/08/2024		3.762,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/08/2024	3.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/08/2024		3.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Capital de Giro nº 359.915.091 realizado em 53x 3.773,58 com início 20/04/2025 e final 07/2029			20/08/2024	200.000,00	
Capital de Giro nº 359.915.091		2.2.01.001.001.014	7011			
	Valor referente Capital de Giro nº 359.915.091 realizado em 53x 3.773,58 com início 20/04/2025 e final 07/2029			20/08/2024		200.000,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/08/2024	3.682,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/08/2024		3.682,45
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO ECG GARANTIA FGI			20/08/2024	1.888,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO ECG GARANTIA FGI			20/08/2024		1.888,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 20/08 05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/08/2024	423,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO 20/08 05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/08/2024		423,85
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/08/2024	831,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/08/2024		831,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/08/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/08/2024		352,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			20/08/2024	484,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			20/08/2024		484,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/08/2024	1.021,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			20/08/2024		1.021,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/08/2024	111,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			20/08/2024		111,45
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			20/08/2024	176,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			20/08/2024		176,69
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/08/2024	15.340,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/08/2024		15.340,54
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			20/08/2024	1.870,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			20/08/2024		1.870,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/08/2024	177.417,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/08/2024		177.417,09
Capital de Giro nº 359.915.091		2.2.01.001.001.014	7011			
	Valor referente transferencia para curto prazo 16x3773,58			20/08/2024	60.377,28	
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013			
	Valor referente transferencia para curto prazo 16x3773,58			20/08/2024		60.377,28
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			20/08/2024	3.563,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			20/08/2024		3.563,30
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/08/2024	3.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			20/08/2024		3.600,00
Totais do dia				20/08/2024	478.502,58	478.502,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24402 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			21/08/2024	1.000,12	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24402 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			21/08/2024		1.000,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36			21/08/2024	5.764,70	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	HOSPITAL DAS FORCAS AR	1.1.01.002.001	10			***** Continuação
Cientes Diversos	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36	1.1.02.001.001	142	21/08/2024		5.764,70
Banco do Brasil S/A	HOSPITAL DAS FORCAS AR	1.1.01.002.001	10	21/08/2024	6.200,00	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36	1.1.02.001.001	142	21/08/2024		6.200,00
Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO	1.1.01.002.001	10	21/08/2024	3.373,50	
Cientes Diversos	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO	1.1.02.001.001	142	21/08/2024		3.373,50
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 21/08 11:18 LAGO NORTE QI 3/4	1.1.04.013.001	288	21/08/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 21/08 11:18 LAGO NORTE QI 3/4	1.1.01.002.001	10	21/08/2024		500,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.04.013.001	288	21/08/2024	1.813,33	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O	1.1.01.002.001	10	21/08/2024		1.813,33
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.04.013.001	288	21/08/2024	1.199,66	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.01.002.001	10	21/08/2024		1.199,66
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	21/08/2024	11.825,21	
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	21/08/2024		11.825,21
Totais do dia				21/08/2024	31.676,52	31.676,52
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 3928 de DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.1.03.001.005	3035	22/08/2024	3.407,32	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 3928 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.1.03.001.001	1496	22/08/2024		3.407,32
Banco do Brasil S/A	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	10	22/08/2024	31.600,00	
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	22/08/2024		31.600,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO	1.1.04.013.001	288	22/08/2024	535,59	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS GDF CONTA	1.1.01.002.001	10	22/08/2024		535,59

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	ARRECADACAO	1.1.01.002.001	10			***** Continuação
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	22/08/2024	31.064,41	
Banco do Brasil S/A	BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	22/08/2024		31.064,41
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4584 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	594,93	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4584 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		594,93
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4585 de 16 BATALHAO LOGISTICO	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	89,80	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4585 de 16 BATALHAO LOGISTICO	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		89,80
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4586 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	1.787,50	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4586 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		1.787,50
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4587 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	867,00	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4587 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		867,00
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4588 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	1.348,40	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4588 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		1.348,40
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4589 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	685,50	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4589 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		685,50
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4590 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	1.738,24	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4590 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		1.738,24
Cientes Diversos	Venda Conforme NF Número 4591 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.02.001.001	142	22/08/2024	11.734,16	
Vendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 4591 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	4.1.01.003.001.002	2655	22/08/2024		11.734,16
Banco de Brasília - BRB	Recebimentos Desta Data	1.1.01.002.001	7001	22/08/2024	31.603,15	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			22/08/2024		31.603,15
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/08/2024	31.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			22/08/2024		31.600,00
Totais do dia				22/08/2024	148.656,00	148.656,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/08/2024	7.759,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/08/2024		7.759,74
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024	2.552,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024		2.552,22
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024	711,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024		711,76
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			23/08/2024	667,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			23/08/2024		667,27
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/08/2024	960,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/08/2024		960,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	79,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		79,35
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	87,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		87,11
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	67,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		67,28

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	55,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		55,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024	81,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2024		81,01
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO			23/08/2024	1.117,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO			23/08/2024		1.117,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024	1.380,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ULTRADENT DO BRASIL P ODONT LT			23/08/2024		1.380,00
Totais do dia				23/08/2024	15.519,48	15.519,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 178464 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			26/08/2024	11.163,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 178464 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			26/08/2024		11.163,28
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 74040 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			26/08/2024	765,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 74040 KULZER SOUTH AMERICA LTDA			26/08/2024		765,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			26/08/2024	3.200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			26/08/2024		3.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/08/2024	68.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/08/2024		68.900,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			26/08/2024	89,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			26/08/2024		89,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			26/08/2024	2.693,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			26/08/2024		2.693,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			***** Continuação
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			26/08/2024	1.973,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			26/08/2024		1.973,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			26/08/2024	625,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			26/08/2024		625,98
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			26/08/2024	1.306,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO TDV DENTAL LTDA			26/08/2024		1.306,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS			26/08/2024	2.760,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS			26/08/2024		2.760,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			26/08/2024	1.909,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			26/08/2024		1.909,89
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			26/08/2024	1.659,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			26/08/2024		1.659,13
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			26/08/2024	11.450,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			26/08/2024		11.450,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/08/2024	47.630,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/08/2024		47.630,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			26/08/2024	67.625,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			26/08/2024		67.625,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			26/08/2024	1.319,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			26/08/2024		1.319,30
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/08/2024	68.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			***** Continuação
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/08/2024		68.900,00
		Totais do dia		26/08/2024	293.973,97	293.973,97
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3292 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			27/08/2024	3.838,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3292 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			27/08/2024		3.838,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 178554 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			27/08/2024	1.066,89	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 178554 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			27/08/2024		1.066,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944110001-09 SECRETARIA DE ADMINIST			27/08/2024	2.438,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944110001-09 SECRETARIA DE ADMINIST			27/08/2024		2.438,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			27/08/2024	3.300,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			27/08/2024		3.300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/08/2024	487,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/08/2024		487,76
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			27/08/2024	2.818,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO RELIANCE DENTAL BRASIL			27/08/2024		2.818,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			27/08/2024	3.407,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			27/08/2024		3.407,32
		Totais do dia		27/08/2024	17.357,31	17.357,31
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 75384 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/08/2024	98,76	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá75384 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/08/2024		98,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			28/08/2024	8.725,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			28/08/2024		8.725,57

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			28/08/2024	1.813,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			28/08/2024		1.813,33
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/08/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE			28/08/2024		6.912,24
Totais do dia				28/08/2024	17.549,90	17.549,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15508 de Viamed Ltda			29/08/2024	807,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15508 Viamed Ltda			29/08/2024		807,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/08/2024	804,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/08/2024		804,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			29/08/2024	804,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			29/08/2024		804,00
Totais do dia				29/08/2024	2.415,55	2.415,55
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4592 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/08/2024	11.734,16	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4592 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/08/2024		11.734,16
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16800 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			30/08/2024	1.426,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16800 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			30/08/2024		1.426,25
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 141369 DE KOLPLAST CI SA			30/08/2024	0,21	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá141369 DE KOLPLAST CI SA			30/08/2024		0,21
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 21049 de ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			30/08/2024	897,56	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 21049 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			30/08/2024		897,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57 BATALHAO DE GUARDA PRE			30/08/2024	4.667,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57			30/08/2024		4.667,80
	BATALHAO DE GUARDA PRE					
Julio César Ribeiro		1.1.04.009.006	7002			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 18:34 JULIO CESAR RIBEIRO			30/08/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 18:34 JULIO CESAR RIBEIRO			30/08/2024		1.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			30/08/2024	1.737,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			30/08/2024		1.737,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONECTE LOGISTICA TRANSPORTES LTDA			30/08/2024	380,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO CONECTE LOGISTICA TRANSPORTES LTDA			30/08/2024		380,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	BB RENDE FACIL			30/08/2024	1.550,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	BB RENDE FACIL			30/08/2024		1.550,15
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4593 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/08/2024	10.299,56	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4593 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/08/2024		10.299,56
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/08/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/08/2024		55,00
	Totais do dia			30/08/2024	33.748,34	33.748,34
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/08/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/08/2024		695,81
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/08/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/08/2024	7.805,94	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/08/2024	408,15	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/08/2024		408,15
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/08/2024		4.716,93
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/08/2024		2.703,84

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2024			31/08/2024	19.845,10	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2024			31/08/2024		19.845,10
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024		386,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024	485,61	
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2024			31/08/2024		485,61
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/08/2024	177.153,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/08/2024		177.153,60
Totais do dia				31/08/2024	210.842,77	210.842,77
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 16801 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			02/09/2024	3.648,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16801 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			02/09/2024		3.648,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/09/2024	5.381,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/09/2024		5.381,35
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			02/09/2024	1.851,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			02/09/2024		1.851,05
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.202 144 PIX - ENVIADO 02/09 08:40 COMERCIAL FAVA			02/09/2024	2.230,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.202 144 PIX - ENVIADO 02/09 08:40 COMERCIAL FAVA			02/09/2024		2.230,30

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.203 144 PIX - ENVIADO 02/09 09:45 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			02/09/2024	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.203 144 PIX - ENVIADO 02/09 09:45 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			02/09/2024		1.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4594 de 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			02/09/2024	19.076,90	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4594 de 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			02/09/2024		19.076,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4594 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			02/09/2024	4.272,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4594 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			02/09/2024		4.272,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4595 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			02/09/2024	1.792,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4595 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			02/09/2024		1.792,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4596 de BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			02/09/2024	672,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4596 de BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			02/09/2024		672,00
Totais do dia				02/09/2024	40.224,35	40.224,35
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 41397 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			03/09/2024	2.230,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 41397 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			03/09/2024		2.230,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/09/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/09/2024		1.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 31.332.392.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 03/09 13:32 LAGO NORTE QI 3/4			03/09/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 31.332.392.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 03/09 13:32 LAGO NORTE QI 3/4			03/09/2024		1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4597 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			03/09/2024	10.998,90	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4597 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			03/09/2024		10.998,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4598 de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			03/09/2024	5.618,84	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4598 de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			03/09/2024		5.618,84

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4598 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			03/09/2024	228,00	
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Venda Conforme NF Número 4598 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			03/09/2024		228,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 001501			03/09/2024	10.880,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 001501			03/09/2024		10.880,00
Totais do dia				03/09/2024	31.956,04	31.956,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24820 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/09/2024	922,12	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24820 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/09/2024		922,12
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 72416 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			04/09/2024	1.570,08	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 72416 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			04/09/2024		1.570,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/09/2024	10.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/09/2024		10.800,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 10:26 FELIPE M. RIBEIRO			04/09/2024	3.080,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 10:26 FELIPE M. RIBEIRO			04/09/2024		3.080,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			04/09/2024	1.813,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			04/09/2024		1.813,34
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 90.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			04/09/2024	1.507,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			04/09/2024		1.507,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			04/09/2024	690,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			04/09/2024		690,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/09/2024	3.708,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/09/2024		3.708,67
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4600 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			04/09/2024	738,19	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4600 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			04/09/2024		738,19
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/09/2024	10.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/09/2024		10.800,00
Totais do dia				04/09/2024	35.630,39	35.630,39
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 27568 de LSI S.A.			05/09/2024	1.284,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 27568 LSI S.A.			05/09/2024		1.284,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14563 de GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda			05/09/2024	5.161,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14563 GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda			05/09/2024		5.161,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/09/2024	10.712,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/09/2024		10.712,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/09/2024	1.846,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/09/2024		1.846,44
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			05/09/2024	1.043,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			05/09/2024		1.043,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/09/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/09/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.504 144 PIX - ENVIADO 05/09 15:34 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			05/09/2024	1.974,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.504 144 PIX - ENVIADO 05/09 15:34 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			05/09/2024		1.974,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.505 144 PIX - ENVIADO 05/09 16:09 EDSON BESSA DE MELO			05/09/2024	1.824,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 90.505 144 PIX - ENVIADO 05/09 16:09 EDSON BESSA DE MELO			05/09/2024		1.824,29
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/09/2024	73,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/09/2024		73,80
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/09/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/09/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/09/2024	4.716,93	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/09/2024		4.716,93
Totais do dia				05/09/2024	35.100,83	35.100,83
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24900 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	8.601,27	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24900 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024		8.601,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24925 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	3.472,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24925 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024		3.472,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/09/2024	2.165,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/09/2024		2.165,12
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			06/09/2024	667,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			06/09/2024		667,27
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 90.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			06/09/2024	1.494,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			06/09/2024		1.494,85
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			06/09/2024	3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			06/09/2024		3,00
Totais do dia				06/09/2024	16.404,46	16.404,46
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 16862 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/09/2024	6.961,35	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 16862 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			08/09/2024	6.961,35
	Totais do dia			08/09/2024	6.961,356.961,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/09/2024	30.482,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/09/2024	30.482,22
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 08:29 FELIPE M. RIBEIRO			09/09/2024	2.570,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/09 08:29 FELIPE M. RIBEIRO			09/09/2024	2.570,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 90.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			09/09/2024	300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			09/09/2024	300,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 90.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			09/09/2024	2.408,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			09/09/2024	2.408,26
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 90.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			09/09/2024	1.123,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			09/09/2024	1.123,73
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477		
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			09/09/2024	185,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			09/09/2024	185,73
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 90.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			09/09/2024	11.450,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.905 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			09/09/2024	11.450,67
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	PAGAMENTO 90.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			09/09/2024	1.659,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.906 109 PAGAMENTO DE BOLETO DRAKKAR 1 I NEGOCIOS EIRELI			09/09/2024	1.659,13
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 90.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			09/09/2024	1.186,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 90.907 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			09/09/2024	1.186,12

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT			09/09/2024	1.291,50	
	IMPORTACAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.908 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT			09/09/2024		1.291,50
	IMPORTACAO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 90.909 144 PIX - ENVIADO 09/09 09:02 SEBASTIAO			09/09/2024	3.000,00	
	TEIXEIRA DE MELO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 90.909 144 PIX - ENVIADO 09/09 09:02 SEBASTIAO			09/09/2024		3.000,00
	TEIXEIRA DE MELO					
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.484 500 BB GIRO PRONAMPE			09/09/2024	5.307,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.484 500 BB GIRO PRONAMPE			09/09/2024		5.307,08
	Totais do dia			09/09/2024	60.964,44	60.964,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 4.731.076.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			10/09/2024	89,80	
	095624770002-16 16 BATALHAO LOGISTICO					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 4.731.076.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			10/09/2024		89,80
	095624770002-16 16 BATALHAO LOGISTICO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/09/2024	14.700,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/09/2024		14.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/09/2024	24.816,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/09/2024		24.816,60
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 91.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/09/2024	32.553,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/09/2024		32.553,62
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.060 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/09/2024	7.052,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.060 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/09/2024		7.052,78
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4601 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			10/09/2024	6.837,00	
	BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4601 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			10/09/2024		6.837,00
	BRASILIA					
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/09/2024	14.700,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/09/2024		14.700,00
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024	1.787,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024		1.787,50

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024	867,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024		867,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024	1.738,24	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024		1.738,24
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024	10.299,56	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/09/2024		10.299,56
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/09/2024	689,14	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/09/2024		689,14
Totais do dia				10/09/2024	116.131,24	116.131,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/09/2024	56.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/09/2024		56.900,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			11/09/2024	901,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA			11/09/2024		901,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/09/2024	55.998,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/09/2024		55.998,94
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4602 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.506,45	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4602 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.506,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4603 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.572,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4603 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.572,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4604 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	6.081,96	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4604 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		6.081,96
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4605 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	366,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4605 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		366,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4606 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	249,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4606 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		249,75
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4607 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.181,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4607 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.181,10
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4608 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	5.443,65	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4608 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		5.443,65
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4609 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.708,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4609 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.708,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4610 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	2.731,68	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4610 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		2.731,68
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4611 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	8.120,79	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4611 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		8.120,79
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4612 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	2.557,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4612 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		2.557,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4613 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.293,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4613 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.293,75
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4614 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024	1.071,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4614 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/09/2024		1.071,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/09/2024	56.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/09/2024		56.900,00
	Recebimentos Desta Data			11/09/2024	56.318,04	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			11/09/2024		56.318,04
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			11/09/2024	594,93	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			11/09/2024		594,93
Totais do dia				11/09/2024	261.497,30	261.497,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28695 de M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			12/09/2024	2.172,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28695 M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			12/09/2024		2.172,55
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 179402 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			12/09/2024	451,53	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 179402 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			12/09/2024		451,53
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 72539 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			12/09/2024	1.942,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 72539 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			12/09/2024		1.942,28
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 40513 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			12/09/2024	5.724,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 40513 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			12/09/2024		5.724,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/09/2024	1.043,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/09/2024		1.043,13
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			12/09/2024	1.043,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			12/09/2024		1.043,13
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 4616 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/09/2024	3.036,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4616 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/09/2024		3.036,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4617 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/09/2024	13.202,35	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4617 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/09/2024		13.202,35
Totais do dia				12/09/2024	28.615,77	28.615,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 4.819.811.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57 BATALHAO DE GUARDA PRE			13/09/2024	672,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 4.819.811.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57 BATALHAO DE GUARDA PRE			13/09/2024		672,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/09/2024	3.732,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/09/2024		3.732,06
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 131.102.502.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 13/09 11:02 LAGO NORTE QI 3/4			13/09/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 131.102.502.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 13/09 11:02 LAGO NORTE QI 3/4			13/09/2024		500,00
Julio César Ribeiro		1.1.04.009.006	7002			
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 19:13 JULIO CESAR RIBEIRO			13/09/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.681.101 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/09 19:13 JULIO CESAR RIBEIRO			13/09/2024		500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			13/09/2024	1.737,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			13/09/2024		1.737,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			13/09/2024	366,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			13/09/2024		366,41
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.303 144 PIX - ENVIADO 13/09 09:12 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			13/09/2024	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.303 144 PIX - ENVIADO 13/09 09:12 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			13/09/2024		1.300,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4618 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2024	1.984,57
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 4618 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2024	1.984,57
	Totais do dia			13/09/2024	10.792,69 10.792,69
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 75049 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			16/09/2024	1.948,78
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 75049 KULZER SOUTH AMERICA LTDA			16/09/2024	1.948,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/09/2024	2.913,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/09/2024	2.913,69
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 91.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/09/2024	455,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 91.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/09/2024	455,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 91.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/09/2024	81,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 91.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			16/09/2024	81,36
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 91.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			16/09/2024	1.851,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 91.603 109 PAGAMENTO DE BOLETO RHADARTRADE C I P LTDA			16/09/2024	1.851,05
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/09/2024	259,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/09/2024	259,99
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/09/2024	176,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/09/2024	176,76
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			16/09/2024	3,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			16/09/2024	3,00
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537		
	PAGAMENTO 20.420 240 DEBITO AUTORIZADO UNIVERSO ONLINE SA			16/09/2024	86,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 20.420 240 DEBITO AUTORIZADO UNIVERSO ONLINE SA			16/09/2024	86,39
	Totais do dia			16/09/2024	7.776,16 7.776,16

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 18125 de Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME			17/09/2024	1.810,77	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 18125 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME			17/09/2024		1.810,77
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5637 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			17/09/2024	623,41	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5637 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			17/09/2024		623,41
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 179581 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			17/09/2024	1.275,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 179581 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			17/09/2024		1.275,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/09/2024	396,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/09/2024		396,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			17/09/2024	396,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			17/09/2024		396,86
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4619 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024	1.540,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4619 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024		1.540,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4620 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024	361,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4620 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024		361,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4622 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024	310,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4622 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024		310,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4623 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024	762,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4623 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024		762,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4624 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/09/2024	1.137,15	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4624 de SECRETARIA DE ESTADO DE			17/09/2024		1.137,15

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
SAUDE						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 4625 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				17/09/2024	1.738,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 4625 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				17/09/2024		1.738,80
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Devolução de Mercadorias Conforme NF 4626 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA				17/09/2024	1.166,88	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039			
Devolução de Mercadorias Conforme NF 4626 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA				17/09/2024		1.166,88
Totais do dia				17/09/2024	11.520,03	11.520,03
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 116510 de TECELAGEM MINASREY LTDA				18/09/2024	1.265,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 116510 TECELAGEM MINASREY LTDA				18/09/2024		1.265,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				18/09/2024	4.400,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
Transferencia entre contas da mesma titularidade				18/09/2024		4.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL				18/09/2024	9.736,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL				18/09/2024		9.736,76
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 18/09 13:41 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF				18/09/2024	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 18/09 13:41 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF				18/09/2024		5.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 91.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				18/09/2024	6.699,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 91.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				18/09/2024		6.699,94
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
PAGAMENTO 91.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				18/09/2024	1.507,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 91.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				18/09/2024		1.507,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 91.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA				18/09/2024	925,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 91.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA				18/09/2024		925,33
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes				18/09/2024	4,10	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			18/09/2024		4,10
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/09/2024	4.400,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/09/2024		4.400,00
	Recebimentos Desta Data			18/09/2024	2.967,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			18/09/2024		2.967,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			18/09/2024	1.348,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			18/09/2024		1.348,40
Totais do dia				18/09/2024	38.254,17	38.254,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/09/2024	10.278,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/09/2024		10.278,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA			19/09/2024	114,41	
	TRANSPORTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA			19/09/2024		114,41
	TRANSPORTE LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP			19/09/2024	1.021,58	
	MORGAN					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP			19/09/2024		1.021,58
	MORGAN					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			19/09/2024	111,44	
	COM LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND			19/09/2024		111,44
	COM LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 91.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II			19/09/2024	3.762,00	
	FUNDO DE INVESTI					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 91.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALPHATRADE II			19/09/2024		3.762,00
	FUNDO DE INVESTI					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL			19/09/2024	5.269,21	
	VISA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL			19/09/2024		5.269,21
	VISA					
Totais do dia				19/09/2024	20.557,28	20.557,28
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 16920 de TANARIMAN INDUSTRIAL			20/09/2024	3.652,15	
	LTDA					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16920 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			20/09/2024		3.652,15
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3902 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			20/09/2024	738,19	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3902 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			20/09/2024		738,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 179849 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			20/09/2024	11.169,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 179849 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			20/09/2024		11.169,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/09/2024	29.360,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/09/2024		29.360,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 201.148.472.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 20/09 11:48 SOP-LAGO NORTE			20/09/2024	550,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 201.148.472.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 20/09 11:48 SOP-LAGO NORTE			20/09/2024		550,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO 92.001 144 PIX - AGENDAMENTO 20/09 07:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/09/2024	408,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.001 144 PIX - AGENDAMENTO 20/09 07:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/09/2024		408,15
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/09/2024	695,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			20/09/2024		695,81
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/09/2024	73,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/09/2024		73,09
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/09/2024	352,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.004 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			20/09/2024		352,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 92.005 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			20/09/2024	1.000,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.005 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			20/09/2024		1.000,12
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	PAGAMENTO 92.006 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			20/09/2024	535,59	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.006 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			20/09/2024		535,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.007 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			20/09/2024	667,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.007 109 PAGAMENTO DE BOLETO ASFER COMERCIO P Q EIRELI			20/09/2024		667,46
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.008 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			20/09/2024	1.199,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.008 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			20/09/2024		1.199,66
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/09/2024	19.845,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/09/2024		19.845,10
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.010 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/09/2024	4.033,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.010 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/09/2024		4.033,65
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente Juros 359.915.091.000.010 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/09/2024	260,07	
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013			
	Valor referente Juros 359.915.091.000.010 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/09/2024		260,07
Totais do dia				20/09/2024	74.541,07	74.541,07
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 183324 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			23/09/2024	3.985,99	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 183324 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			23/09/2024		3.985,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/09/2024	6.248,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/09/2024		6.248,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			23/09/2024	1.186,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			23/09/2024		1.186,13
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/09/2024	2.364,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			23/09/2024		2.364,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			23/09/2024	89,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			23/09/2024		89,56
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	PAGAMENTO 92.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			23/09/2024	1.490,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.304 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			23/09/2024		1.490,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO			23/09/2024	1.117,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.305 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO			23/09/2024		1.117,94
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4627 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			23/09/2024	510,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4627 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			23/09/2024		510,00
Totais do dia				23/09/2024	16.993,49	16.993,49
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 180004 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/09/2024	150,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 180004 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/09/2024		150,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/09/2024	18.464,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/09/2024		18.464,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			24/09/2024	1.279,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			24/09/2024		1.279,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/09/2024	1.066,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			24/09/2024		1.066,89
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			24/09/2024	11.450,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTD			24/09/2024		11.450,69
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			24/09/2024	1.973,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA			24/09/2024		1.973,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 92.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			24/09/2024	2.693,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			24/09/2024		2.693,60
Totais do dia				24/09/2024	37.079,34	37.079,34
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 6066 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			25/09/2024	793,07	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 6066 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			25/09/2024		793,07
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 27682 de PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			25/09/2024	1.350,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 27682 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			25/09/2024		1.350,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/09/2024	1.542,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/09/2024		1.542,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 92.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			25/09/2024	765,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA			25/09/2024		765,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.502 144 PIX - ENVIADO 25/09 15:21 MSO MATERIAL HOSPITALAR L			25/09/2024	776,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.502 144 PIX - ENVIADO 25/09 15:21 MSO MATERIAL HOSPITALAR L			25/09/2024		776,63
Totais do dia				25/09/2024	5.227,51	5.227,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 166914 de MEDIX BRASIL LTDA			26/09/2024	7.920,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 166914 MEDIX BRASIL LTDA			26/09/2024		7.920,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/09/2024	1.002,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/09/2024		1.002,30
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 17:26 FELIPE M. RIBEIRO			26/09/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/09 17:26 FELIPE M. RIBEIRO			26/09/2024		1.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/09/2024	2,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			26/09/2024		2,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4628 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/09/2024	10.954,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4628 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/09/2024		10.954,50
	Totais do dia			26/09/2024	20.879,10	20.879,10
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28794 de M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			27/09/2024	776,63	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28794 M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			27/09/2024		776,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/09/2024	1.737,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/09/2024		1.737,65
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 92.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/09/2024	1.737,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 92.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			27/09/2024		1.737,65
	Totais do dia			27/09/2024	4.251,93	4.251,93
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/09/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/09/2024		775,87
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/09/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/09/2024	8.804,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/09/2024	488,04	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/09/2024		488,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/09/2024		5.635,46
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/09/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 09/2024			30/09/2024	11.551,44	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 09/2024			30/09/2024		11.551,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 143270 de KOLPLAST CI SA			30/09/2024	2.839,92	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 143270 KOLPLAST CI SA			30/09/2024		2.839,92

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/09/2024	11.131,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/09/2024		11.131,57
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 131.809 234 COMPRA COM CARTAO 30/09 08:50 BRASAL SIA			30/09/2024	100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 131.809 234 COMPRA COM CARTAO 30/09 08:50 BRASAL SIA			30/09/2024		100,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 93.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			30/09/2024	6.912,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 93.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO			30/09/2024		6.912,24
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 93.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			30/09/2024	804,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 93.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			30/09/2024		804,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 93.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			30/09/2024	1.490,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 93.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			30/09/2024		1.490,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			30/09/2024	1.824,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			30/09/2024		1.824,37
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2024			30/09/2024		386,87
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/09/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			30/09/2024		55,00
	Recebimentos Desta Data			30/09/2024	635,40	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			30/09/2024		635,40
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/09/2024	110.127,55	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/09/2024		110.127,55
Totais do dia				30/09/2024	161.909,39	161.909,39
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	1.540,50	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		1.540,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	249,75	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		249,75
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	1.708,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		1.708,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	1.071,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		1.071,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	5.443,65	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		5.443,65
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	6.081,96	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		6.081,96
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	1.506,45	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		1.506,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024	366,60	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			01/10/2024		366,60
Totais do dia				01/10/2024	17.967,91	17.967,91
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:53 FELIPE M. RIBEIRO			02/10/2024	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:53 FELIPE M. RIBEIRO			02/10/2024		500,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 100.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			02/10/2024	1.507,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 100.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			02/10/2024		1.507,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/10/2024	16.492,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/10/2024		16.492,60
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/10/2024	18.500,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/10/2024		18.500,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/10/2024	18.500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			02/10/2024		18.500,00
Totais do dia				02/10/2024	55.500,00	55.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 613.406.000.133.816 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/10 14:26 JOAOMED COMERCIO DE MATE			03/10/2024	55,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 613.406.000.133.816 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/10 14:26 JOAOMED COMERCIO DE MATE			03/10/2024		55,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS			03/10/2024	5.161,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS			03/10/2024		5.161,20
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	PAGAMENTO 100.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			03/10/2024	1.461,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			03/10/2024		1.461,86
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.303 144 PIX - ENVIADO 03/10 10:39 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			03/10/2024	90,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.303 144 PIX - ENVIADO 03/10 10:39 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			03/10/2024		90,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/10/2024	68,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/10/2024		68,27
	RECEBIMENTO 5.198.634.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			03/10/2024	6.837,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.198.634.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			03/10/2024		6.837,00
Totais do dia				03/10/2024	13.674,00	13.674,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16968 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			04/10/2024	1.218,85	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Compra Conforme NF Número 16968 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			04/10/2024		1.218,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 72822 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			04/10/2024	2.842,84	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 72822 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			04/10/2024		2.842,84
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/10 08:34 FELIPE M. RIBEIRO			04/10/2024	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/10 08:34 FELIPE M. RIBEIRO			04/10/2024		5.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 100.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/10/2024	922,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/10/2024		922,12
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/10/2024	89,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/10/2024		89,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			04/10/2024	785,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			04/10/2024		785,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.404 144 PIX - ENVIADO 04/10 08:39 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			04/10/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.404 144 PIX - ENVIADO 04/10 08:39 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			04/10/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.405 144 PIX - ENVIADO 04/10 10:25 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			04/10/2024	606,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.405 144 PIX - ENVIADO 04/10 10:25 FABRICA DE ARTEFATOS M. I.			04/10/2024		606,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/10/2024	22.096,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			04/10/2024		22.096,87
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/10/2024	32.500,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/10/2024		32.500,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	361,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		361,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	2.557,60	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		2.557,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	1.293,75	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		1.293,75
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	13.202,35	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		13.202,35
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	3.036,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		3.036,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	2.731,68	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		2.731,68
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	1.181,10	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		1.181,10
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024	8.120,79	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			04/10/2024		8.120,79
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/10/2024	32.500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			04/10/2024		32.500,00
Totais do dia				04/10/2024	134.046,76	134.046,76
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/10/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/10/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/10/2024	5.635,46	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/10/2024		5.635,46
Totais do dia				05/10/2024	8.148,82	8.148,82
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 58556 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			07/10/2024	697,46	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 58556 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ			07/10/2024		697,46

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
Compra Conforme NF Número 35767 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda				07/10/2024	5.910,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
Compra Conforme NF Número 35767 Investmar de Intercambio Comercial Ltda				07/10/2024		5.910,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 100.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA				07/10/2024	1.832,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA				07/10/2024		1.832,15
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
PAGAMENTO 100.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				07/10/2024	3.250,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.702 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				07/10/2024		3.250,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
PAGAMENTO 100.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				07/10/2024	1.362,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				07/10/2024		1.362,18
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 100.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN				07/10/2024	1.123,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.704 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN				07/10/2024		1.123,75
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 100.705 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA				07/10/2024	2.408,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.705 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA				07/10/2024		2.408,32
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 100.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF				07/10/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.706 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF				07/10/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA				07/10/2024	1.426,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA				07/10/2024		1.426,25
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
PAGAMENTO 100.708 144 PIX - ENVIADO 07/10 08:14 COMERCIAL FAVA				07/10/2024	3.007,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
PAGAMENTO 100.708 144 PIX - ENVIADO 07/10 08:14 COMERCIAL FAVA				07/10/2024		3.007,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 100.709 144 PIX - ENVIADO 07/10 14:28 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			07/10/2024	2.016,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.709 144 PIX - ENVIADO 07/10 14:28 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			07/10/2024		2.016,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.710 144 PIX - ENVIADO 07/10 15:46 EDSON BESSA DE MELO			07/10/2024	2.514,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.710 144 PIX - ENVIADO 07/10 15:46 EDSON BESSA DE MELO			07/10/2024		2.514,49
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			07/10/2024	73,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			07/10/2024		73,80
	RECEBIMENTO 352.222.031 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 5044 40432544000147 CLARO S.A.			07/10/2024	269,55	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 352.222.031 976 TED-CREDITO EM CONTA 341 5044 40432544000147 CLARO S.A.			07/10/2024		269,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/10/2024	22.696,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/10/2024		22.696,58
Totais do dia				07/10/2024	52.539,72	52.539,72
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 130346 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			08/10/2024	1.700,63	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 130346 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			08/10/2024		1.700,63
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 41734 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			08/10/2024	2.003,08	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 41734 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA			08/10/2024		2.003,08
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/10/2024	288,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/10/2024		288,59
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			08/10/2024	1.279,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			08/10/2024		1.279,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 100.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			08/10/2024	87,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 100.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS			08/10/2024		87,90

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	TRANSPORTES URGENTES	1.1.01.002.001	10			***** Continuação
Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	08/10/2024	2.325,09	
Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	08/10/2024		2.325,09
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 359.908.865.000.501 500 BB GIRO PRONAMPE	2.1.01.001.001	1357	08/10/2024	5.219,73	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 359.908.865.000.501 500 BB GIRO PRONAMPE	1.1.01.002.001	10	08/10/2024		5.219,73
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	08/10/2024	6,00	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	10	08/10/2024		6,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/10/2024	9.206,94	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	08/10/2024		9.206,94
Totais do dia				08/10/2024	22.117,59	22.117,59
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 100.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO M SO IND COMERCIO	1.1.04.013.001	288	09/10/2024	2.172,55	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 100.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO M SO IND COMERCIO	1.1.01.002.001	10	09/10/2024		2.172,55
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 100.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT O IMPORTACAO	1.1.04.013.001	288	09/10/2024	1.291,51	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 100.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT O IMPORTACAO	1.1.01.002.001	10	09/10/2024		1.291,51
Banco do Brasil S/A	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	09/10/2024	2.382,78	
Banco do Brasil S/A	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	09/10/2024		2.382,78
	RECEBIMENTO 5.326.574.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			09/10/2024	5.846,84	
Clientes Diversos	RECEBIMENTO 5.326.574.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER	1.1.02.001.001	142	09/10/2024		5.846,84
Totais do dia				09/10/2024	11.693,68	11.693,68
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	10/10/2024	451,53	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	10/10/2024		451,53
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.04.013.001	288	10/10/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.01.002.001	10	10/10/2024		428,00
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			***** Continuação
	PAGAMENTO 101.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			10/10/2024	1.412,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			10/10/2024		1.412,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 101.004 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/10/2024	32.754,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.004 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/10/2024		32.754,27
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.066 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/10/2024	6.863,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.066 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/10/2024		6.863,82
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/10/2024	1.800,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/10/2024		1.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/10/2024	40.109,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/10/2024		40.109,62
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4629 de CAMARA DOS DEPUTADOS			10/10/2024	7.283,16	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4629 de CAMARA DOS DEPUTADOS			10/10/2024		7.283,16
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4630 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/10/2024	1.168,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4630 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/10/2024		1.168,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4631 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			10/10/2024	492,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4631 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			10/10/2024		492,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4632 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			10/10/2024	918,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4632 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			10/10/2024		918,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4633 de BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS			10/10/2024	1.620,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4633 de BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP ESPECIAIS			10/10/2024		1.620,50
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			10/10/2024	1.792,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			10/10/2024		1.792,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/10/2024	1.800,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação	
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			10/10/2024		1.800,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/10/2024	500,18	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/10/2024		500,18
Totais do dia				10/10/2024	99.393,58	99.393,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/10/2024	1.737,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			11/10/2024		1.737,63
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.102 144 PIX - ENVIADO 11/10 09:26 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/10/2024	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.102 144 PIX - ENVIADO 11/10 09:26 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/10/2024		1.300,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/10/2024	3.037,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/10/2024		3.037,63
Totais do dia				11/10/2024	6.075,26	6.075,26
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 169515 de MEDIX BRASIL LTDA			14/10/2024	4.620,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 169515 MEDIX BRASIL LTDA			14/10/2024		4.620,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 101.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			14/10/2024	5.724,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			14/10/2024		5.724,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			14/10/2024	971,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			14/10/2024		971,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			14/10/2024	276,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			14/10/2024		276,99
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/10/2024	3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			14/10/2024		3,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/10/2024	6.975,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	14/10/2024		6.975,13
Totais do dia				14/10/2024	18.570,26	18.570,26
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 276315 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.1.03.001.005	3035	15/10/2024	1.498,10	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 276315 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.1.03.001.001	1496	15/10/2024		1.498,10
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 157.932 234 COMPRA COM CARTAO 15/10 16:05 DAMIANAKATHLEENDA	1.1.04.013.001	288	15/10/2024	5,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 157.932 234 COMPRA COM CARTAO 15/10 16:05 DAMIANAKATHLEENDA	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		5,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	15/10/2024	255,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		255,00
Telecomunicações	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	5.7.03.011.003	4478	15/10/2024	259,99	
Banco do Brasil S/A	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		259,99
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	15/10/2024	455,15	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		455,15
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.1.04.013.001	288	15/10/2024	623,41	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		623,41
Telecomunicações	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	5.7.03.011.003	4478	15/10/2024	172,96	
Banco do Brasil S/A	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		172,96
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.506 144 PIX - ENVIADO 15/10 08:18 KGA GESTAO	1.1.04.013.001	288	15/10/2024	917,56	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.506 144 PIX - ENVIADO 15/10 08:18 KGA GESTAO	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		917,56
Serviços Profissionais	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	5.7.03.015.006	4537	15/10/2024	86,39	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA	1.1.01.002.001	10	15/10/2024		86,39
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/10/2024	2.775,46	

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	<div>DébitoCrédito</div>
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	15/10/2024	<div>***** Continuação2.775,46</div>
Totais do dia				15/10/2024	<div>7.049,027.049,02</div>
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 62025 de MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO	5.1.03.001.005	3035	16/10/2024	<div>917,56</div>
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 62025 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO	2.1.03.001.001	1496	16/10/2024	<div>917,56</div>
Clientes Diversos	PAGAMENTO 101.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA	1.1.02.001.001	142	16/10/2024	<div>1.948,78</div>
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO KULZER SOUTH AMERICA LTDA	1.1.01.002.001	10	16/10/2024	<div>1.948,78</div>
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 101.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	16/10/2024	<div>81,37</div>
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 101.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	16/10/2024	<div>81,37</div>
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	16/10/2024	<div>2,72</div>
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	10	16/10/2024	<div>2,72</div>
Banco do Brasil S/A	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	16/10/2024	<div>867,13</div>
Banco do Brasil S/A	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	16/10/2024	<div>867,13</div>
Transferencia entre contas da mesma titularidade				16/10/2024	<div>2.900,00</div>
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	16/10/2024	<div>2.900,00</div>
Banco de Brasília - BRB	Recebimentos Desta Data	1.1.01.002.001	7001	16/10/2024	<div>1.137,15</div>
Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.1.02.001.001	142	16/10/2024	<div>1.137,15</div>
Banco de Brasília - BRB	Recebimentos Desta Data	1.1.01.002.001	7001	16/10/2024	<div>1.738,80</div>
Clientes Diversos	Recebimentos Desta Data	1.1.02.001.001	142	16/10/2024	<div>1.738,80</div>
Transferência Entre Contas	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7009	16/10/2024	<div>2.900,00</div>
Banco de Brasília - BRB	Transferencia entre contas da mesma titularidade	1.1.01.002.001	7001	16/10/2024	<div>2.900,00</div>
Totais do dia				16/10/2024	<div>12.493,5112.493,51</div>
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 41820 de FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	5.1.03.001.005	3035	17/10/2024	<div>3.014,41</div>
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 41820 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	2.1.03.001.001	1496	17/10/2024	<div>3.014,41</div>

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			17/10/2024	396,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLLER BIOMATERIAIS S A			17/10/2024		396,86
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	PAGAMENTO 101.702 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			17/10/2024	535,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.702 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			17/10/2024		535,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			17/10/2024	850,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			17/10/2024		850,34
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.704 144 PIX - ENVIADO 17/10 08:40 COMERCIAL FAVA			17/10/2024	2.009,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.704 144 PIX - ENVIADO 17/10 08:40 COMERCIAL FAVA			17/10/2024		2.009,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/10/2024	19.556,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/10/2024		19.556,12
	RECEBIMENTO 5.531.849.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095808240002-33 11. DEPOSITO DE SUPRIM			17/10/2024	23.348,90	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.531.849.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095808240002-33 11. DEPOSITO DE SUPRIM			17/10/2024		23.348,90
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			17/10/2024	762,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			17/10/2024		762,30
Totais do dia				17/10/2024	50.474,51	50.474,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 98365 de TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024	627,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 98365 TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024		627,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 98373 de TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024	9.666,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 98373 TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024		9.666,25
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 98373 de TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024	5.799,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 98373 de TARGA MEDICAL S.A. 30			18/10/2024		5.799,75
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 181239 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			18/10/2024	102,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Compra Conforme NF Número 181239 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			18/10/2024		102,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 171464 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			18/10/2024	9.207,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 171464 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			18/10/2024		9.207,00
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 76780 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			18/10/2024	10,80	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá76780 DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			18/10/2024		10,80
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/10/2024	170,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/10/2024		170,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			18/10/2024	775,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			18/10/2024		775,87
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO 101.803 144 PIX - AGENDAMENTO 18/10 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/10/2024	488,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.803 144 PIX - AGENDAMENTO 18/10 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/10/2024		488,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/10/2024	91,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/10/2024		91,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18/10/2024	6.699,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18/10/2024		6.699,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 101.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECELAGEM MINASREY LTDA			18/10/2024	1.265,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 101.806 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECELAGEM MINASREY LTDA			18/10/2024		1.265,25
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			18/10/2024	3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			18/10/2024		3,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/10/2024	65.603,01	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/10/2024		65.603,01
	RECEBIMENTO 5.540.568.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024	67.303,83	
	054483800001-45 FCDF - CBMDF - ASSISTE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.540.568.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024		67.303,83
	054483800001-45 FCDF - CBMDF - ASSISTE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 5.543.338.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024	510,00	
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.543.338.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024		510,00
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 5.555.806.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024	7.283,16	
	005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.555.806.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			18/10/2024		7.283,16
	005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS					
	Venda Conforme NF Número 4634 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			18/10/2024	7.200,00	
	BRASILIA					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4634 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE			18/10/2024		7.200,00
	BRASILIA					
Totais do dia				18/10/2024	182.806,78	182.806,78
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7255 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			21/10/2024	1.998,32	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 7255 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			21/10/2024		1.998,32
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 615.853.000.070.381 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/10			21/10/2024	720,40	
	15:13 M. S M H LTDA EPP					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 615.853.000.070.381 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/10			21/10/2024		720,40
	15:13 M. S M H LTDA EPP					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA			21/10/2024	352,00	
	AUTOMOCAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA			21/10/2024		352,00
	AUTOMOCAO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA			21/10/2024	233,02	
	TRANSPORTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA			21/10/2024		233,02
	TRANSPORTE LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			21/10/2024	1.199,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			21/10/2024		1.199,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			21/10/2024	2.320,45	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			21/10/2024		2.320,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			21/10/2024	1.328,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			21/10/2024		1.328,66
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			21/10/2024	11.551,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			21/10/2024		11.551,44
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.015 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			21/10/2024	3.716,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.015 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			21/10/2024		3.716,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			21/10/2024	5.818,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			21/10/2024		5.818,75
	RECEBIMENTO 5.576.796.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			21/10/2024	492,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.576.796.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			21/10/2024		492,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/10/2024	1.600,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/10/2024		1.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/10/2024	25.148,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/10/2024		25.148,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			21/10/2024	918,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			21/10/2024		918,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/10/2024	1.600,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/10/2024		1.600,00
Totais do dia				21/10/2024	58.997,92	58.997,92
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/10/2024	150,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/10/2024		150,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM			22/10/2024	1.279,64	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	INDUSTRIA E COMERCI					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			22/10/2024		1.279,64
	RECEBIMENTO 5.611.855.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			22/10/2024	1.168,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.611.855.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			22/10/2024		1.168,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/10/2024	261,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/10/2024		261,14
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4635 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			22/10/2024	5.440,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4635 de FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			22/10/2024		5.440,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4636 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA -			22/10/2024	1.125,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4636 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA -			22/10/2024		1.125,00
Totais do dia				22/10/2024	9.424,28	9.424,28
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 117216 de TECELAGEM MINASREY LTDA			23/10/2024	1.434,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 117216 TECELAGEM MINASREY LTDA			23/10/2024		1.434,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 22137 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			23/10/2024	6.742,16	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 22137 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			23/10/2024		6.742,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			23/10/2024	793,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			23/10/2024		793,07
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 102.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			23/10/2024	675,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			23/10/2024		675,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			23/10/2024	89,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 102.303 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIRONA BANCO JP MORGAN			23/10/2024		89,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 16.577 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS			23/10/2024	360,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 16.577 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS			23/10/2024		360,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/10/2024	8.898,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/10/2024		8.898,80
	RECEBIMENTO 5.622.213.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			23/10/2024	10.816,43	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 5.622.213.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			23/10/2024		10.816,43
Totais do dia				23/10/2024	29.809,92	29.809,92
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 20754 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			24/10/2024	469,77	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20754 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			24/10/2024		469,77
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28981 de M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			24/10/2024	720,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28981 M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			24/10/2024		720,40
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 11:30 FELIPE M. RIBEIRO			24/10/2024	160,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 11:30 FELIPE M. RIBEIRO			24/10/2024		160,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 616.983.000.026.332 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 09:10 M S I COM PROD HOSP LTDA			24/10/2024	469,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 616.983.000.026.332 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 09:10 M S I COM PROD HOSP LTDA			24/10/2024		469,77
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			24/10/2024	2.693,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			24/10/2024		2.693,68
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 102.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			24/10/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 102.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			24/10/2024		428,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/10/2024	3.751,45	

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	24/10/2024	3.751,45
Totais do dia				24/10/2024	8.693,07 8.693,07
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 17046 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	5.1.03.001.005	3035	25/10/2024	1.765,95
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 17046 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	2.1.03.001.001	1496	25/10/2024	1.765,95
Totais do dia				25/10/2024	1.765,95 1.765,95
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 102.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA	1.1.04.013.001	288	28/10/2024	2.640,00
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 102.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA	1.1.01.002.001	10	28/10/2024	2.640,00
Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	28/10/2024	1.217,38
Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	28/10/2024	1.217,38
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 102.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA	1.1.04.013.001	288	28/10/2024	804,00
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 102.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA	1.1.01.002.001	10	28/10/2024	804,00
Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.04.013.001	288	28/10/2024	1.824,38
Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA	1.1.01.002.001	10	28/10/2024	1.824,38
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 102.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	1.1.04.013.001	288	28/10/2024	6.912,24
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 102.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	1.1.01.002.001	10	28/10/2024	6.912,24
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	28/10/2024	13.398,00
Totais do dia				28/10/2024	26.796,00 26.796,00
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 26250 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.1.03.001.005	3035	29/10/2024	13.155,60
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 26250 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.03.001.001	1496	29/10/2024	13.155,60
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 40989 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI	5.1.03.001.005	3035	29/10/2024	1.590,00
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 40989 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI	2.1.03.001.001	1496	29/10/2024	1.590,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4637 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			29/10/2024	3.030,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4637 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			29/10/2024		3.030,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4638 de HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			29/10/2024	186,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4638 de HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			29/10/2024		186,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4639 de CAMARA DOS DEPUTADOS			29/10/2024	2.085,09	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4639 de CAMARA DOS DEPUTADOS			29/10/2024		2.085,09
	Totais do dia			29/10/2024	20.047,29	20.047,29
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 103.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			30/10/2024	1.419,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 103.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			30/10/2024		1.419,96
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/10/2024	1.419,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/10/2024		1.419,96
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4640 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	5.070,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4640 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		5.070,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4641 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	3.331,25	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4641 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		3.331,25
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4642 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	1.601,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4642 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		1.601,10
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4643 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	4.869,08	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4643 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		4.869,08
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4644 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	2.027,49	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4644 de SECRETARIA DE ESTADO DE			30/10/2024		2.027,49

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
SAUDE						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4645 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	644,58	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4645 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		644,58
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4646 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	124,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4646 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		124,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4648 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	741,75	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4648 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		741,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4650 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	8.213,76	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4650 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		8.213,76
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4651 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	494,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4651 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		494,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4652 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	1.221,15	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4652 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		1.221,15
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4653 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	1.157,97	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4653 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		1.157,97
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4654 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	12.889,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4654 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		12.889,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4655 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			30/10/2024	18.384,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4655 de DERPARTAMENTO DE SAUDE E			30/10/2024		18.384,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	ASSISTENCIA DE PESSOAL					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4656 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024	2.378,76	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4656 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/10/2024		2.378,76
	Totais do dia			30/10/2024	65.989,21	65.989,21
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/10/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/10/2024		769,75
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/10/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/10/2024	8.736,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/10/2024	482,60	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/10/2024		482,60
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/10/2024		5.573,58
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/10/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 10/2024			31/10/2024	10.139,27	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 10/2024			31/10/2024		10.139,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 27212 de DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			31/10/2024	14.525,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 27212 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			31/10/2024		14.525,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 612.663.000.022.810 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/10 07:54 PAULO C AGOSTINI ORTO			31/10/2024	1.750,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 612.663.000.022.810 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/10 07:54 PAULO C AGOSTINI ORTO			31/10/2024		1.750,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 103.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			31/10/2024	428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 103.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			31/10/2024		428,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 103.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			31/10/2024	188,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 103.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			31/10/2024		188,82
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			31/10/2024	2.366,82	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	31/10/2024		2.366,82
Depreciações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	5.7.03.009.001	4453	31/10/2024	1.502,66	
(-) Deprec. Edifícios	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	1.2.05.007.002	1138	31/10/2024		1.502,66
Depreciações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	5.7.03.009.001	4453	31/10/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	1.2.05.007.010	1146	31/10/2024		140,13
Depreciações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	5.7.03.009.001	4453	31/10/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	1.2.05.007.011	1147	31/10/2024		290,70
Depreciações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	5.7.03.009.001	4453	31/10/2024	386,86	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2024	1.2.05.007.015	1151	31/10/2024		386,86
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	31/10/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	7001	31/10/2024		55,00
FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto Fornecedores Diversos	2.1.03.001.001	1496	31/10/2024	87.143,68	
Adiantamentos a Fornecedores	Pgto Fornecedores Diversos	1.1.04.013.001	288	31/10/2024		87.143,68
Totais do dia				31/10/2024	130.960,67	130.960,67
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 83353 de DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.1.03.001.005	3035	01/11/2024	2.460,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 83353 DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.03.001.001	1496	01/11/2024		2.460,00
Totais do dia				01/11/2024	2.460,00	2.460,00
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	04/11/2024	10.096,72	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	04/11/2024		10.096,72
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/11 15:09 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.04.013.001	288	04/11/2024	5.500,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/11 15:09 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.01.002.001	10	04/11/2024		5.500,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 110.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT0 IMPORTACAO	1.1.04.013.001	288	04/11/2024	947,61	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 110.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONT0 IMPORTACAO	1.1.01.002.001	10	04/11/2024		947,61

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			04/11/2024	2.320,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			04/11/2024		2.320,45
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			04/11/2024	1.328,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			04/11/2024		1.328,66
Totais do dia				04/11/2024	20.193,44	20.193,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 33684 de LSI S.A.			05/11/2024	470,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 33684 LSI S.A.			05/11/2024		470,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 156998 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			05/11/2024	5.439,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 156998 Dentsply Industria e Comercio Ltda			05/11/2024		5.439,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/11/2024	16.367,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/11/2024		16.367,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 110.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/11/2024	1.055,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/11/2024		1.055,23
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 110.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/11/2024	2.674,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/11/2024		2.674,93
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA			05/11/2024	2.640,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA			05/11/2024		2.640,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024	785,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024		785,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			05/11/2024	255,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			05/11/2024		255,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/11/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF			05/11/2024		3.950,17
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/11/2024	1.933,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.507 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/11/2024		1.933,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.508 144 PIX - ENVIADO 05/11 12:10 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			05/11/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.508 144 PIX - ENVIADO 05/11 12:10 SEBASTIAO TEIXEIRA DE MELO			05/11/2024		3.000,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/11/2024	73,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			05/11/2024		73,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4657 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/11/2024	4.686,30	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4657 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/11/2024		4.686,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4658 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/11/2024	15.946,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4658 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/11/2024		15.946,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4659 de BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			05/11/2024	122,70	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4659 de BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			05/11/2024		122,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4660 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/11/2024	675,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4660 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/11/2024		675,00
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/11/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/11/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/11/2024	5.573,58	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/11/2024		5.573,58

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Totais do dia				05/11/2024	68.161,18 68.161,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	RECEBIMENTO 5.917.675.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			06/11/2024	2.085,09
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	RECEBIMENTO 5.917.675.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			06/11/2024	2.085,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/11/2024	4.736,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/11/2024	4.736,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 110.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			06/11/2024	850,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 110.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			06/11/2024	850,34
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	PAGAMENTO 110.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			06/11/2024	675,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 110.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO			06/11/2024	675,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 110.603 144 PIX - ENVIADO 06/11 07:48 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			06/11/2024	1.953,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 110.603 144 PIX - ENVIADO 06/11 07:48 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			06/11/2024	1.953,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 110.604 144 PIX - ENVIADO 06/11 08:12 EDSON BESSA DE MELO			06/11/2024	2.302,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 110.604 144 PIX - ENVIADO 06/11 08:12 EDSON BESSA DE MELO			06/11/2024	2.302,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 110.605 144 PIX - ENVIADO 06/11 12:54 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			06/11/2024	1.039,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 110.605 144 PIX - ENVIADO 06/11 12:54 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			06/11/2024	1.039,92
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 4661 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/11/2024	19.259,60
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 4661 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/11/2024	19.259,60
Totais do dia				06/11/2024	32.903,10 32.903,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	RECEBIMENTO 5.950.621.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			07/11/2024	7.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	RECEBIMENTO 5.950.621.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			07/11/2024	7.200,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR					
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	PAGAMENTO 110.701 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			07/11/2024	402,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.701 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			07/11/2024		402,46
Multas Indedutíveis		5.7.11.001.008	4704			
	PAGAMENTO 110.702 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			07/11/2024	2.304,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.702 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			07/11/2024		2.304,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			07/11/2024	1.976,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.703 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVESTMAR INT COML LTDA			07/11/2024		1.976,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/11/2024	2.516,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			07/11/2024		2.516,21
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4662 de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / PR			07/11/2024	1.438,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4662 de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / PR			07/11/2024		1.438,60
	Totais do dia			07/11/2024	15.838,60	15.838,60
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 36314 de KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/11/2024	1.109,92	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 36314 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/11/2024		1.109,92
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 30152 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			08/11/2024	2.607,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 30152 ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			08/11/2024		2.607,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente AQUISIÇÃO BB GIRO N° 359.915.520 REALIZADO EM 37X 4.054,05 COM INICIO 07/11/2025 E FINAL 07/11/2028			08/11/2024	150.000,00	
BB Giro n° 359.915.520		2.2.01.001.001.015	7012			
	Valor referente AQUISIÇÃO BB GIRO N° 359.915.520 REALIZADO EM 37X 4.054,05 COM INICIO 07/11/2025 E FINAL 07/11/2028			08/11/2024		150.000,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO 359.915.520.000.003 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2024	2.814,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.915.520.000.003 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2024		2.814,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			08/11/2024	2.199,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 110.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			08/11/2024		2.199,78
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/11/2024	395,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			08/11/2024		395,11
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 110.803 144 PIX - ENVIADO 08/11 09:39 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			08/11/2024	70,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 110.803 144 PIX - ENVIADO 08/11 09:39 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO			08/11/2024		70,00
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.518 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2024	5.215,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.518 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2024		5.215,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/11/2024	139.305,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			08/11/2024		139.305,11
Totais do dia				08/11/2024	303.717,52	303.717,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/11/2024	1.300,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/11/2024		1.300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/11/2024	47.385,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/11/2024		47.385,05
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/11/2024	1.218,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/11/2024		1.218,85
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/11/2024	971,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			11/11/2024		971,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/11/2024	1.217,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			11/11/2024		1.217,38
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONLCITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ			11/11/2024	635,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.104 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONLCITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ			11/11/2024		635,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			11/11/2024	1.540,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 111.105 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			11/11/2024		1.540,00
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	PAGAMENTO 111.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			11/11/2024	2.118,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.106 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA CONTABILIDADE ESTRATEGICA			11/11/2024		2.118,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 111.107 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			11/11/2024	32.976,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.107 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			11/11/2024		32.976,43
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.108 144 PIX - ENVIADO 11/11 08:45 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/11/2024	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.108 144 PIX - ENVIADO 11/11 08:45 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/11/2024		1.300,00
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.072 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/11/2024	6.708,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.072 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/11/2024		6.708,21
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			11/11/2024	644,58	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			11/11/2024		644,58
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			11/11/2024	685,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			11/11/2024		685,50
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/11/2024	1.300,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			11/11/2024		1.300,00
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/11/2024	344,57	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			11/11/2024		344,57
Totais do dia				11/11/2024	100.344,75	100.344,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4663 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/11/2024	1.317,45	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4663 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/11/2024		1.317,45
Totais do dia				12/11/2024	1.317,45	1.317,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 6.115.993.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/11/2024	1.984,57	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.115.993.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/11/2024		1.984,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 316.022.187.613.311 821 PIX - RECEBIDO 14/11 13:36 03635879000136 CONSORCIO N			14/11/2024	635,04	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 316.022.187.613.311 821 PIX - RECEBIDO 14/11 13:36 03635879000136 CONSORCIO N			14/11/2024		635,04
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/11/2024	499,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			14/11/2024		499,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			14/11/2024	1.419,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.402 109 PAGAMENTO DE BOLETO KOLPLAST C I S A			14/11/2024		1.419,96
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/11/2024	176,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.403 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/11/2024		176,29
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			14/11/2024	138,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.404 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA			14/11/2024		138,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/11/2024	85,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.405 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/11/2024		85,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/11/2024	299,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			14/11/2024		299,68
Totais do dia				14/11/2024	5.239,22	5.239,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/11/2024	11.651,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/11/2024		11.651,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/11/2024	102,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			18/11/2024		102,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 111.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			18/11/2024	3.069,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			18/11/2024		3.069,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA			18/11/2024	2.640,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL LTDA			18/11/2024		2.640,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			18/11/2024	1.328,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.804 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			18/11/2024		1.328,67
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			18/11/2024	1.540,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.805 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			18/11/2024		1.540,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			18/11/2024	259,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			18/11/2024		259,99
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.807 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A			18/11/2024	627,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.807 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A			18/11/2024		627,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.808 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			18/11/2024	1.998,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.808 109 PAGAMENTO DE BOLETO SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			18/11/2024		1.998,32
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			18/11/2024	86,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			18/11/2024		86,39
Totais do dia				18/11/2024	23.302,74	23.302,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/11/2024	9.698,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/11/2024		9.698,11
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			19/11/2024	255,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			19/11/2024		255,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/11/2024	769,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Guia INSS Referente			19/11/2024		769,75
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	PAGAMENTO 111.903 144 PIX - AGENDAMENTO 19/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/11/2024	482,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.903 144 PIX - AGENDAMENTO 19/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/11/2024		482,60
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/11/2024	202,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.904 109 PAGAMENTO DE BOLETO SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/11/2024		202,69
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 111.905 144 PIX - ENVIADO 19/11 15:44 VLOG LOGISTICA			19/11/2024	234,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 111.905 144 PIX - ENVIADO 19/11 15:44 VLOG LOGISTICA			19/11/2024		234,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/11/2024	7.753,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/11/2024		7.753,97
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4664 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			19/11/2024	1.450,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4664 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			19/11/2024		1.450,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4665 de BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			19/11/2024	756,47	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4665 de BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			19/11/2024		756,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4666 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/11/2024	3.507,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4666 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			19/11/2024		3.507,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			19/11/2024	741,75	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			19/11/2024		741,75
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 001982			19/11/2024	5.440,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 001982			19/11/2024		5.440,00

Valores expressos em Reais (R\$)					
Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Totais do dia				19/11/2024	31.291,44 31.291,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 279355 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024	565,90
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 279355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/11/2024	565,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/11/2024	6.200,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/11/2024	6.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/11/2024	16.922,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			21/11/2024	16.922,66
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 112.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			21/11/2024	6.742,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 112.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE P			21/11/2024	6.742,16
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 112.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			21/11/2024	352,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 112.102 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO			21/11/2024	352,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		
	PAGAMENTO 112.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			21/11/2024	1.970,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 112.103 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			21/11/2024	1.970,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550		
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			21/11/2024	10.139,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			21/11/2024	10.139,27
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			21/11/2024	172,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			21/11/2024	172,96
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013		
	PAGAMENTO 359.915.091.000.020 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			21/11/2024	3.745,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	PAGAMENTO 359.915.091.000.020 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			21/11/2024	3.745,58
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			21/11/2024	0,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			21/11/2024	0,69
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/11/2024	6.200,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			21/11/2024	6.200,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				21/11/2024	53.011,22	53.011,22
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 4794 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			22/11/2024	202,09	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 4794 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			22/11/2024		202,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/11/2024	22.169,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			22/11/2024		22.169,68
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 112.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			22/11/2024	3.069,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			22/11/2024		3.069,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/11/2024	2.199,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			22/11/2024		2.199,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECELAGEM MINASREY LTDA			22/11/2024	1.434,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECELAGEM MINASREY LTDA			22/11/2024		1.434,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A			22/11/2024	15.466,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.204 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A			22/11/2024		15.466,00
Totais do dia				22/11/2024	44.541,45	44.541,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 183094 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			25/11/2024	1.128,84	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 183094 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			25/11/2024		1.128,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 6.285.713.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/11/2024	3.030,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.285.713.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/11/2024		3.030,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 6.286.074.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840001-70 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/11/2024	1.125,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.286.074.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840001-70 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/11/2024		1.125,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 6.290.281.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO			25/11/2024	1.620,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.290.281.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO			25/11/2024		1.620,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/11/2024	41.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/11/2024		41.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/11 10:42 FELIPE M. RIBEIRO			25/11/2024	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/11 10:42 FELIPE M. RIBEIRO			25/11/2024		2.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/11/2024	1.217,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			25/11/2024		1.217,39
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			25/11/2024	1.540,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX BRASIL			25/11/2024		1.540,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/11/2024	42.018,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			25/11/2024		42.018,11
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	1.601,10	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		1.601,10
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	3.331,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		3.331,25
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	5.070,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		5.070,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	4.869,08	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		4.869,08
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	2.027,49	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		2.027,49
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	1.317,45	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		1.317,45

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	15.946,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		15.946,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	2.378,76	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		2.378,76
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024	4.686,30	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			25/11/2024		4.686,30
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/11/2024	41.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			25/11/2024		41.000,00
Totais do dia				25/11/2024	176.907,27	176.907,27
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 148369 de DENTSCARE LTDA			27/11/2024	11.117,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 148369 DENTSCARE LTDA			27/11/2024		11.117,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 6.364.935.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			27/11/2024	186,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.364.935.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			27/11/2024		186,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/11/2024	2.121,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/11/2024		2.121,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 27/11 12:05 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			27/11/2024	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 27/11 12:05 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			27/11/2024		1.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			27/11/2024	804,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO LESELL COMERCIAL IMPORTADORA			27/11/2024		804,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			27/11/2024	4,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			27/11/2024		4,10
Totais do dia				27/11/2024	15.733,69	15.733,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/11/2024	11.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/11/2024		11.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			28/11/2024	250,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			28/11/2024		250,17
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 112.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			28/11/2024	1.590,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO GN COBRANCAS E SERVICOS LTDA			28/11/2024		1.590,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			28/11/2024	4.841,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.802 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			28/11/2024		4.841,87
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 112.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/11/2024	4.818,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.803 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/11/2024		4.818,30
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			28/11/2024	10.954,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			28/11/2024		10.954,50
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/11/2024	11.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			28/11/2024		11.000,00
Totais do dia				28/11/2024	44.454,84	44.454,84
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha			29/11/2024	2.933,60	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Fgts sobre 13º Salário			29/11/2024	234,68	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Fgts sobre 13º Salário			29/11/2024		234,68
Decimo Terceiro Salariao a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor Referente			29/11/2024		2.933,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/11/2024	4.018,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			29/11/2024		4.018,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 112.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			29/11/2024	3.069,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			29/11/2024		3.069,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 112.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024	499,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.902 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			29/11/2024		499,37
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 112.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/11/2024	153,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.903 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/11/2024		153,70
Julio César Ribeiro		1.1.04.009.006	7002			
	PAGAMENTO 112.904 375 IMPOSTOS DETRAN DF			29/11/2024	296,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 112.904 375 IMPOSTOS DETRAN DF			29/11/2024		296,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4667 de BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL			29/11/2024	1.236,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4667 de BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL			29/11/2024		1.236,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4668 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			29/11/2024	1.632,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4668 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			29/11/2024		1.632,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4669 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			29/11/2024	3.175,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4669 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			29/11/2024		3.175,40
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor referente 13º salario			29/11/2024	2.933,60	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente 13º salario			29/11/2024		2.933,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 031624			29/11/2024	494,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 031624			29/11/2024		494,40
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			29/11/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			29/11/2024		55,00
Totais do dia				29/11/2024	20.731,62	20.731,62
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/11/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/11/2024		769,75
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			***** Continuação
	Valor Líquido Folha n/mês			30/11/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/11/2024	8.736,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/11/2024	482,60	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/11/2024		482,60
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/11/2024		5.573,58
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/11/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024	5.815,14	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024		5.815,14
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024	140,12	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024		140,12
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024		290,70
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2024			30/11/2024		386,87
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/11/2024	88.638,11	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			30/11/2024		88.638,11
Totais do dia				30/11/2024	108.816,74	108.816,74
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 158572 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			02/12/2024	2.719,52	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 158572 Dentsply Industria e Comercio Ltda			02/12/2024		2.719,52
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/12 17:26 FELIPE M. RIBEIRO			02/12/2024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/12 17:26 FELIPE M. RIBEIRO			02/12/2024		1.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/12/2024	1.765,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Pagamento Ref. M COMERCIAL LTDA			02/12/2024		1.765,95
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			02/12/2024	202,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO MILLENNIUM INDUSTRIA E COMERCI			02/12/2024		202,09
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			02/12/2024	5.092,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.203 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			02/12/2024		5.092,38
	RECEBIMENTO 6.447.930.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			02/12/2024	3.507,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.447.930.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			02/12/2024		3.507,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/12/2024	4.553,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			02/12/2024		4.553,42
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024	11.167,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024		11.167,72
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024	1.197,84	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024		1.197,84
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024	7.015,92	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024		7.015,92
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024	8.091,88	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024		8.091,88
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024	12.889,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			02/12/2024		12.889,80
	Totais do dia			02/12/2024	59.203,52	59.203,52
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4671 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/12/2024	1.572,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4671 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/12/2024		1.572,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 62627 de MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO			03/12/2024	437,46	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	SERVICOS E IMPORTACAO					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 62627 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO			03/12/2024		437,46
	SERVICOS E IMPORTACAO					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			03/12/2024	255,00	
	INDUSTRIA P O S A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			03/12/2024		255,00
	INDUSTRIA P O S A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.302 144 PIX - ENVIADO 03/12 14:55 SEBASTIAO			03/12/2024	3.000,00	
	TEIXEIRA DE MELO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.302 144 PIX - ENVIADO 03/12 14:55 SEBASTIAO			03/12/2024		3.000,00
	TEIXEIRA DE MELO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/12/2024	37.745,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			03/12/2024		37.745,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/12/2024	41.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/12/2024		41.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4670 de SECRETARIA DE ESTADO DE			03/12/2024	1.242,00	
	SAUDE					
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4670 de SECRETARIA DE ESTADO DE			03/12/2024		1.242,00
	SAUDE					
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/12/2024	41.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			03/12/2024		41.000,00
Totais do dia				03/12/2024	126.251,46	126.251,46
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 183620 DE MAQUIRA INDUSTRIA DE			04/12/2024	8,65	
	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá183620 DE MAQUIRA INDUSTRIA			04/12/2024		8,65
	DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 4258 de PAULO CESAR AGOSTINI			04/12/2024	1.750,00	
	ORTOPEDICOS					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 4258 PAULO CESAR AGOSTINI			04/12/2024		1.750,00
	ORTOPEDICOS					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO			04/12/2024	947,61	
	IMPORTACAO					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.401 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURODONTO			04/12/2024		947,61
	IMPORTACAO					

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.002.001	10	04/12/2024	947,61	
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	04/12/2024		947,61
Totais do dia				04/12/2024	3.653,87	3.653,87
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 9102 de ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.1.03.001.005	3035	05/12/2024	895,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 9102 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.03.001.001	1496	05/12/2024		895,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 120.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.04.013.001	288	05/12/2024	1.087,81	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.501 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSPLY IND COM LTDA	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		1.087,81
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 120.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1.1.04.013.001	288	05/12/2024	4.841,87	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.502 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		4.841,87
Clientes Diversos	PAGAMENTO 120.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.02.001.001	142	05/12/2024	2.675,74	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.503 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		2.675,74
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 120.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	1.1.04.013.001	288	05/12/2024	3.950,17	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.504 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		3.950,17
Clientes Diversos	PAGAMENTO 120.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.02.001.001	142	05/12/2024	1.055,54	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.505 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		1.055,54
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 120.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA	1.1.04.013.001	288	05/12/2024	1.817,07	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.506 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		1.817,07
Despesas Bancárias Diversas	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	5.7.11.001.002	4698	05/12/2024	73,80	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes	1.1.01.002.001	10	05/12/2024		73,80
Banco do Brasil S/A	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL	1.1.01.003.001	53	05/12/2024	15.502,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			05/12/2024		15.502,00
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/12/2024	2.513,36	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Pro-Labore Referente 13º salario			05/12/2024		2.513,36
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamento Salários Ref.			05/12/2024	5.573,58	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pagamento Salários Ref.			05/12/2024		5.573,58
	Totais do dia			05/12/2024	39.985,94	39.985,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12427 de JC DENTAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			06/12/2024	660,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 12427 JC DENTAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			06/12/2024		660,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/12 11:26 FELIPE M. RIBEIRO			06/12/2024	4.420,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/12 11:26 FELIPE M. RIBEIRO			06/12/2024		4.420,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			06/12/2024	2.199,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			06/12/2024		2.199,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/12/2024	1.970,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A			06/12/2024		1.970,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.603 144 PIX - ENVIADO 06/12 09:29 SILVANO DOS SANTOS			06/12/2024	400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.603 144 PIX - ENVIADO 06/12 09:29 SILVANO DOS SANTOS			06/12/2024		400,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.604 144 PIX - ENVIADO 06/12 11:01 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			06/12/2024	1.953,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.604 144 PIX - ENVIADO 06/12 11:01 JOAO VICTOR CARVALHO DOS S			06/12/2024		1.953,83
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.605 144 PIX - ENVIADO 06/12 11:36 EDSON BESSA DE MELO			06/12/2024	2.314,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 120.605 144 PIX - ENVIADO 06/12 11:36 EDSON BESSA DE MELO			06/12/2024		2.314,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 120.606 144 PIX - ENVIADO 06/12 14:51 JC DENTAL			06/12/2024	660,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores	EQUIPAMENTOS PRO	1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 120.606 144 PIX - ENVIADO 06/12 14:51 JC DENTAL	1.1.01.002.001	10	06/12/2024		660,00
	EQUIPAMENTOS PRO					
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/12/2024	13.917,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			06/12/2024		13.917,61
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4672 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			06/12/2024	606,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4672 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			06/12/2024		606,10
Totais do dia				06/12/2024	29.101,32	29.101,32
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 163.592 234 COMPRA COM CARTAO 09/12 17:39	1.1.04.013.001	288	09/12/2024	9,00	
	SUPERMERCADO BIGBOX					
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 163.592 234 COMPRA COM CARTAO 09/12 17:39	1.1.01.002.001	10	09/12/2024		9,00
	SUPERMERCADO BIGBOX					
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			09/12/2024	234,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	362 PAGAMENTO CONTA LUZ CEB			09/12/2024		234,28
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.535 500 BB GIRO PRONAMPE			09/12/2024	5.065,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.908.865.000.535 500 BB GIRO PRONAMPE			09/12/2024		5.065,27
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/12/2024	5.308,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			09/12/2024		5.308,55
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente juros s/ emprestimo			09/12/2024	15.356,33	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente juros s/ emprestimo			09/12/2024		15.356,33
Totais do dia				09/12/2024	25.973,43	25.973,43
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 121.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA	1.1.04.013.001	288	10/12/2024	470,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO LSI SA			10/12/2024		470,00
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	PAGAMENTO 121.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA			10/12/2024	2.118,00	
	CONTABILIDADE ESTRATEGICA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRA			10/12/2024		2.118,00
	CONTABILIDADE ESTRATEGICA					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	PAGAMENTO 121.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/12/2024	33.165,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO			10/12/2024		33.165,14
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 121.004 144 PIX - ENVIADO 10/12 14:11 SILVANO DOS SANTOS			10/12/2024	150,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.004 144 PIX - ENVIADO 10/12 14:11 SILVANO DOS SANTOS			10/12/2024		150,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 121.005 144 PIX - ENVIADO 10/12 15:59 MSO MATERIAL HOSPITALAR L			10/12/2024	547,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.005 144 PIX - ENVIADO 10/12 15:59 MSO MATERIAL HOSPITALAR L			10/12/2024		547,20
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.077 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/12/2024	6.530,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.912.940.000.077 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			10/12/2024		6.530,33
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			10/12/2024	2,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			10/12/2024		2,06
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/12/2024	42.982,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			10/12/2024		42.982,73
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4673 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024	576,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4673 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024		576,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4674 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024	550,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4674 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024		550,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4676 de SUPERINTENDENCIA DE SAUDE DA REGIAO NORTE			10/12/2024	13.941,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4676 de SUPERINTENDENCIA DE SAUDE DA REGIAO NORTE			10/12/2024		13.941,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4677 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024	622,44	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4677 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			10/12/2024		622,44
Totais do dia				10/12/2024	101.655,70	101.655,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 159571 de Dentsply Industria e Comercio Ltda			11/12/2024	1.462,39	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 159571 Dentsply Industria e Comercio Ltda			11/12/2024		1.462,39
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 29281 de M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			11/12/2024	547,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 29281 M. SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA			11/12/2024		547,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 73578 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			11/12/2024	1.323,15	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 73578 Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			11/12/2024		1.323,15
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 173119 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			11/12/2024	6.236,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 173119 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			11/12/2024		6.236,42
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 141.937 234 COMPRA COM CARTAO 11/12 11:38 CIA DA TERRA			11/12/2024	49,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 141.937 234 COMPRA COM CARTAO 11/12 11:38 CIA DA TERRA			11/12/2024		49,40
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 11/12 13:58 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			11/12/2024	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 780.151 330 SAQUE DIN CAIXA AGENCIA 11/12 13:58 SOP-LAGO NORTE-BRASILIA-DF			11/12/2024		5.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 614.148.000.112.617 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/12 09:17 O HOSP IND COM LTDA ME			11/12/2024	392,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 614.148.000.112.617 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/12 09:17 O HOSP IND COM LTDA ME			11/12/2024		392,50
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 121.101 144 PIX - ENVIADO 11/12 08:24 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/12/2024	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.101 144 PIX - ENVIADO 11/12 08:24 RAFAELA FREIRE DE MACEDO			11/12/2024		1.300,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 121.102 144 PIX - ENVIADO 11/12 17:49 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/12/2024	292,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.102 144 PIX - ENVIADO 11/12 17:49 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/12/2024		292,29
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/12/2024	4,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/12/2024		4,10
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/12/2024	3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			11/12/2024		3,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/12/2024	7.041,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			11/12/2024		7.041,29
	Totais do dia			11/12/2024	23.651,74	23.651,74
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 27268 de 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/12/2024	11.230,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 27268 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/12/2024		11.230,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 105795 de MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			12/12/2024	6.762,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 105795 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			12/12/2024		6.762,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 186205 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			12/12/2024	291,29	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 186205 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			12/12/2024		291,29
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 3481 de KOLPLAST CI LTDA			12/12/2024	3.315,08	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 3481 KOLPLAST CI LTDA			12/12/2024		3.315,08
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5774 de PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			12/12/2024	525,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5774 PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			12/12/2024		525,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 173856 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			12/12/2024	2.917,86	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 173856 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			12/12/2024		2.917,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 178285 de MEDIX BRASIL LTDA			12/12/2024	1.664,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 178285 MEDIX BRASIL LTDA			12/12/2024		1.664,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9109 de ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/12/2024	785,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9109 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/12/2024		785,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 78118 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/12/2024	737,82	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 78118 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/12/2024		737,82
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288		***** Continuação	
	PAGAMENTO 121.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			12/12/2024	4.841,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			12/12/2024		4.841,86
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/12/2024	4.841,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			12/12/2024		4.841,86
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME NAO CADASTRADO 0005921649			12/12/2024	1.450,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO TRANSF ELET CONTA CORRENTE DOC: 000000NOME NAO CADASTRADO 0005921649			12/12/2024		1.450,00
Totais do dia				12/12/2024	39.361,97	39.361,97
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4679 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/12/2024	1.632,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 4679 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/12/2024		1.632,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 184004 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/12/2024	1.043,10	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 184004 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/12/2024		1.043,10
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 614.500.000.045.702 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/12 16:14 FARMATEX DO BRASIL SA			13/12/2024	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 614.500.000.045.702 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/12 16:14 FARMATEX DO BRASIL SA			13/12/2024		40,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/12/2024	1.360,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			13/12/2024		1.360,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/12/2024	1.400,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/12/2024		1.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4678 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/12/2024	1.584,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4678 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/12/2024		1.584,00
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/12/2024	1.400,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			13/12/2024		1.400,00
Totais do dia				13/12/2024	8.459,10	8.459,10

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 17194 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			16/12/2024	130,05	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17194 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			16/12/2024		130,05
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 17195 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			16/12/2024	766,15	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17195 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			16/12/2024		766,15
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 44596 de Farmatex do Brasil S/A			16/12/2024	40,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 44596 Farmatex do Brasil S/A			16/12/2024		40,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 121.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/12/2024	499,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			16/12/2024		499,36
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/12/2024	259,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.			16/12/2024		259,99
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			16/12/2024	86,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 20.420 240 UOL UNIVERSO ONLINE UNIVERSO ONLINE SA			16/12/2024		86,39
	RECEBIMENTO 6.870.310.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57 BATALHAO DE GUARDA PRE			16/12/2024	756,47	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.870.310.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096346660002-57 BATALHAO DE GUARDA PRE			16/12/2024		756,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/12/2024	89,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			16/12/2024		89,27
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4681 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			16/12/2024	374,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4681 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			16/12/2024		374,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4682 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/12/2024	853,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4682 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/12/2024		853,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4683 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/12/2024	361,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4683 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			16/12/2024		361,00
	Totais do dia			16/12/2024	4.216,68	4.216,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 204461 de IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			17/12/2024	5.510,54	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 204461 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			17/12/2024		5.510,54
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis 204491 DE IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			17/12/2024	5,53	
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis tá204491 DE IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC			17/12/2024		5,53
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5105 de MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			17/12/2024	753,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5105 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC			17/12/2024		753,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 41491 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			17/12/2024	3.710,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 41491 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			17/12/2024		3.710,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12507 de JC DENTAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			17/12/2024	39,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 12507 JC DENTAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			17/12/2024		39,90
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 121.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			17/12/2024	255,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A			17/12/2024		255,00
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/12/2024	255,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			17/12/2024		255,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4684 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			17/12/2024	793,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4684 de FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB			17/12/2024		793,20
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 033422			17/12/2024	1.157,97	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO CREDITO FORNECEDOR GDF DOC: 033422			17/12/2024		1.157,97
	Totais do dia			17/12/2024	12.480,94	12.480,94

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/12/2024	5.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			18/12/2024		5.900,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/12/2024	5.900,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/12/2024		5.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4685 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			18/12/2024	3.180,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4685 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			18/12/2024		3.180,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4686 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			18/12/2024	2.162,40	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4686 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			18/12/2024		2.162,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024	1.221,15	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024		1.221,15
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024	3.175,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024		3.175,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024	310,50	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			18/12/2024		310,50
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/12/2024	5.900,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			18/12/2024		5.900,00
Totais do dia				18/12/2024	27.749,45	27.749,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 41530 de J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			19/12/2024	371,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 41530 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI			19/12/2024		371,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	PAGAMENTO 121.901 144 PIX - ENVIADO 19/12 08:11 CLARO			19/12/2024	176,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 121.901 144 PIX - ENVIADO 19/12 08:11 CLARO			19/12/2024		176,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/12/2024	475,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 8.130.251 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA			19/12/2024		475,26

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/12/2024	17.732,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			19/12/2024		17.732,23
	RECEBIMENTO 6.991.606.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			19/12/2024	18.384,00	
	054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 6.991.606.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			19/12/2024		18.384,00
	054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
	Venda Conforme NF Número 4687 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024	1.305,02	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4687 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024		1.305,02
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4689 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024	5.030,70	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4689 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024		5.030,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4690 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024	3.274,05	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4690 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024		3.274,05
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4691 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024	1.032,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4691 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024		1.032,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4692 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024	10.740,10	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4692 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			19/12/2024		10.740,10
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4693 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			19/12/2024	9.058,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4693 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			19/12/2024		9.058,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO DEBITO PIX DOC: 0000000141			19/12/2024	19,90	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	PAGAMENTO DEBITO PIX DOC: 0000000141			19/12/2024		19,90
Totais do dia				19/12/2024	67.599,27	67.599,27
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	13º Salario cfe folha			20/12/2024	4.853,27	
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Desconto de Adiantamento 13º Salário			20/12/2024		2.933,60

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher	INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês	2.1.07.003.001	1659	20/12/2024		370,19
Fgts	Fgts sobre 13º Salário	5.7.03.001.008	4335	20/12/2024	153,57	
FGTS a Recolher	Fgts sobre 13º Salário	2.1.07.003.002	1660	20/12/2024		153,57
Decimo Terceiro Salario a Pagar	Valor Referente	2.1.07.001.001	1010	20/12/2024		1.625,52
Salários e Ordenados	Salario e ordenados a pagar cfe folha	5.7.03.001.001	4328	20/12/2024	76,04	
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 160447 de Dentsply Industria e Comercio Ltda	5.1.03.001.005	3035	20/12/2024	831,17	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 160447 Dentsply Industria e Comercio Ltda	2.1.03.001.001	1496	20/12/2024		831,17
Compras de Mercadorias a Prazo	Compra Conforme NF Número 186295 de Sirona Dental Com de Prod e	5.1.03.001.005	3035	20/12/2024	8.352,03	
FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Conforme NF Número 186295 Sirona Dental Com de Prod e Sistemas Odontologicos	2.1.03.001.001	1496	20/12/2024		8.352,03
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 18:52 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.04.013.001	288	20/12/2024	3.000,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 611.003.000.682.665 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/12 18:52 FELIPE M. RIBEIRO	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 122.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARTIGOS ODONTOLOGICOS C LTDA	1.1.04.013.001	288	20/12/2024	2.607,60	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 122.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARTIGOS ODONTOLOGICOS C LTDA	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		2.607,60
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 122.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.04.013.001	288	20/12/2024	2.199,78	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 122.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		2.199,78
Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO 122.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO	1.1.04.013.001	288	20/12/2024	337,00	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 122.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO GIGA AUTOMOCAO	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		337,00
INSS a Recolher	Pagamento Guia INSS Referente	2.1.07.003.001	1659	20/12/2024	769,75	
Banco do Brasil S/A	Pagamento Guia INSS Referente	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		769,75
FGTS a Recolher	PAGAMENTO 122.005 144 PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.07.003.002	1660	20/12/2024	717,28	
Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 122.005 144 PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.002.001	10	20/12/2024		717,28

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 122.006 109 PAGAMENTO DE BOLETO MTR			20/12/2024	208,00	
	TRANSPORTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 122.006 109 PAGAMENTO DE BOLETO MTR			20/12/2024		208,00
	TRANSPORTE LTDA					
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/12/2024	5.815,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL			20/12/2024		5.815,14
Capital de Giro nº 359.915.091		2.1.01.001.035	7013			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.024 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/12/2024	3.836,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 359.915.091.000.024 500 CAPITAL GIRO PEAC FGI			20/12/2024		3.836,43
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/12/2024	19.490,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			20/12/2024		19.490,98
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor referente 13º salario			20/12/2024	1.625,52	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente 13º salario			20/12/2024		1.625,52
Totais do dia				20/12/2024	54.873,56	54.873,56
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 231.231.362.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO			23/12/2024	500,00	
	23/12 12:31 LAGO NORTE QI 3/4					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 231.231.362.296.098 331 SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO			23/12/2024		500,00
	23/12 12:31 LAGO NORTE QI 3/4					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 122.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			23/12/2024	602,34	
	INDUSTRIA P O S A					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 122.301 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIRA			23/12/2024		602,34
	INDUSTRIA P O S A					
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 122.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL			23/12/2024	565,90	
	MEDICO HOSPITALAR LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 122.302 109 PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL			23/12/2024		565,90
	MEDICO HOSPITALAR LTDA					
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/12/2024	1.668,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			23/12/2024		1.668,24
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AG DOC: 000169			23/12/2024	13.941,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO DEP CHEQUE CAIXA AG DOC: 000169			23/12/2024		13.941,00
Totais do dia				23/12/2024	17.277,48	17.277,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/12/2024	793,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			24/12/2024		793,20
	RECEBIMENTO 7.109.315.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			24/12/2024	793,20	
	000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 7.109.315.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC			24/12/2024		793,20
	000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Recebimentos Desta Data			24/12/2024	1.242,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data			24/12/2024		1.242,00
		Totais do dia		24/12/2024	2.828,40	2.828,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/12/2024	15.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			26/12/2024		15.000,00
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/12/2024	15.000,00	
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/12/2024		15.000,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4695 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			26/12/2024	243,80	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4695 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			26/12/2024		243,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4696 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			26/12/2024	615,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4696 de HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			26/12/2024		615,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4697 de SENADO FEDERAL			26/12/2024	2.531,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4697 de SENADO FEDERAL			26/12/2024		2.531,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4698 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			26/12/2024	434,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4698 de HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			26/12/2024		434,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4699 de HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA			26/12/2024	1.130,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4699 de HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA			26/12/2024		1.130,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4700 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			26/12/2024	7.322,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4700 de HOSPITAL REGIONAL DO GAMA - DF			26/12/2024		7.322,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4701 de EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/12/2024	2.035,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4701 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/12/2024		2.035,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4702 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/12/2024	380,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4702 de EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/12/2024		380,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4703 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2024	897,89	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4703 de SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2024		897,89
Transferência Entre Contas		1.1.01.002.001	7009			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/12/2024	15.000,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Transferencia entre contas da mesma titularidade			26/12/2024		15.000,00
Totais do dia				26/12/2024	60.589,29	60.589,29
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 64149 de SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			27/12/2024	960,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 64149 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			27/12/2024		960,00
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 122.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			27/12/2024	3.705,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 122.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO DENTSCARE LTDA			27/12/2024		3.705,46
	RECEBIMENTO 7.180.782.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			27/12/2024	606,10	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 7.180.782.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			27/12/2024		606,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	RECEBIMENTO 7.181.242.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			27/12/2024	374,40	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	RECEBIMENTO 7.181.242.000.000 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE			27/12/2024		374,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/12/2024	2.724,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			27/12/2024		2.724,96
Totais do dia				27/12/2024	8.370,92	8.370,92
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	PAGAMENTO 123.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/12/2024	4.168,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	PAGAMENTO 123.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/12/2024		4.168,02
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	PAGAMENTO 123.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			30/12/2024	118,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	PAGAMENTO 123.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGI			30/12/2024		118,28
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/12/2024	4.286,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL			30/12/2024		4.286,30
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			30/12/2024	166,73	
Capital de Giro nº 359.912.940		2.1.01.001.036	7015			
	PAGAMENTO juros s/ 359.912.940.000.018 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO			30/12/2024		166,73
Totais do dia				30/12/2024	8.739,33	8.739,33
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/12/2024	2.824,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/12/2024		769,75
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/12/2024		2.513,36
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/12/2024	8.736,53	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/12/2024	482,60	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/12/2024		482,60
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/12/2024		5.573,58
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/12/2024		2.703,84
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024	7.205,24	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024		7.205,24
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	1.502,67	
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024		1.502,67
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	140,13	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024		140,13
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	290,70	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024		290,70

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024	386,87	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2024			31/12/2024		386,87
(-) Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores		2.4.13.002.003	4883			
	Valor referente transferencia de saldo			31/12/2024	347,85	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente transferencia de saldo			31/12/2024		347,85
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			31/12/2024	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes			31/12/2024		55,00
Mercadorias para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Estoque Final do Periodo			31/12/2024	597.237,05	
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Estoque Final do Periodo			31/12/2024		597.237,05
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/12/2024	56.351,23	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Pgto Fornecedores Diversos			31/12/2024		56.351,23
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	2.076.255,26	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		2.076.255,26
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	17.539,76	
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		17.539,76
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	214.994,45	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		214.994,45
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.908,36	
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis		5.1.03.001.006	3028			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.908,36
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.545.653,54	
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.545.653,54
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.442.745,18	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.442.745,18
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	17.721,53	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		17.721,53
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	597.237,05	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		597.237,05



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			***** Continuação
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	65.808,41	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		65.808,41
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	33.888,00	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		33.888,00
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	5.694,71	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		5.694,71
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	8.168,11	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		8.168,11
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	6.328,96	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		6.328,96
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	32.556,43	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		32.556,43
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	4.091,11	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		4.091,11
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	5.457,96	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		5.457,96
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	973,80	
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		973,80
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	9.933,86	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		9.933,86
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.401,53	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.401,53
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	2.641,62	
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		2.641,62
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.986,30	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Iptu		5.7.09.001.013	4668			***** Continuação
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.986,30
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	809,79	
IPVA/Seguro Obrigatório		5.7.09.001.014	4669			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		809,79
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.873,16	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.873,16
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	70.484,96	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		70.484,96
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	83,58	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		83,58
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	2.304,83	
Multas Indedutíveis		5.7.11.001.008	4704			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		2.304,83
Bonificações		4.1.05.003.010	4884			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	1.908,36	
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		1.908,36
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo		4.1.01.003.004.001	4891			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	75.714,95	
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		75.714,95
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	20.531,77	
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		20.531,77
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024	13.599,68	
Custo Merc. Substit. Trib. Vendas a PRAZO		5.1.03.002.002	5001			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2024		13.599,68
(-) Prejuízos do Exercício		2.4.13.002.002	2539			
	Prejuízo Líquido do Exercício			31/12/2024	742.622,71	
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Prejuízo Líquido do Exercício			31/12/2024		742.622,71
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente TRANSFERENCIA PARA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS			31/12/2024	742.622,71	
(-) Prejuízos do Exercício		2.4.13.002.002	2539			
	Valor referente TRANSFERENCIA PARA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS			31/12/2024		742.622,71
Totais do dia				31/12/2024	8.441.102,30	8.441.102,30

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
-------	-----------	---------------	--------	------	--------	---------

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Administrador
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	3.465.305,20
DISPONÍVEL	181.765,40
CAIXA	817,25
Caixa Geral	817,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	158,44
Banco de Brasília - BRB	158,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180.789,71
Banco do Brasil S/A	180.789,71
CLIENTES	2.286.941,35
CLIENTES	2.286.941,35
OUTROS CRÉDITOS	399.361,40
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	329.686,40
Julio César Ribeiro	329.686,40
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	69.675,00
Adiantamento de Distribuição de Lucros	69.675,00
ESTOQUES	597.237,05
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	597.237,05
Mercadorias para Revenda	597.237,05
NÃO CIRCULANTE	398.849,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165,15
OUTROS CREDITOS	165,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	165,15
Deposito Judicial	165,15
IMOBILIZADO	398.683,91
IMÓVEIS	450.800,08
Edifícios	450.800,08
BENS EM OPERAÇÃO	136.089,61
Instalações	16.815,36
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	34.884,19
Móveis e Utensílios	46.424,04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Veículos	36.226,80
Equipamentos de Informática	1.739,22
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(188.205,78)
(-) Deprec. Edifícios	(103.777,44)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.739,22)
(-) Deprec. Instalações	(13.557,88)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(10.465,22)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(22.439,22)
(-) Depreciações de Veículos	(36.226,80)
TOTAL DO ATIVO	3.864.154,26



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.155.229,90
PASSIVO CIRCULANTE	85.845,92
EMPRÉSTIMOS	85.845,92
Banco do Brasil S/A	40.540,65
Capital de Giro nº 359.915.091	45.305,27
FORNECEDORES	990.286,42
FORNECEDORES	990.286,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.163,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.163,19
ICMS Dif. de Aliquota	60.957,95
Simples a Recolher	7.205,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	10.934,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.086,94
Salários e Ordenados a Pagar	5.573,58
Pró Labore a Pagar	2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.847,43
INSS a Recolher	1.139,94
FGTS a Recolher	1.707,49
NÃO CIRCULANTE	289.622,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	289.622,72
EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	289.622,72
EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	289.622,72
Capital de Giro nº 359.915.091	139.622,72
BB Giro nº 359.915.520	150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.419.301,64
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital Social	100.000,00
RESERVAS	1.731.048,92
Reserva de Lucros a Realizar	1.731.048,92

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	588.252,72
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	588.252,72
Lucros Acumulados	588.252,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.864.154,26

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Administrador
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.153.878,57
VENDAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PRESTADOS	2.151.970,21
Vendas de Mercadorias	2.076.255,26
Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo	75.714,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.908,36
Bonificações	1.908,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(232.534,21)
(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(17.539,76)
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(17.539,76)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(214.994,45)
(-) SIMPLES Nacional	(214.994,45)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.921.344,36
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.388.948,18)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(946.203,00)
Estoque Inicial	(1.545.653,54)
Entrada de Bonificação/Amostra Gratis	(1.908,36)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	17.721,53
(-) Estoque Final	597.237,05
Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO	(13.599,68)
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.442.745,18)
Compras de Mercadorias a Prazo	(1.442.745,18)
(=) PREJUÍZO BRUTO	(467.603,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(200.272,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(119.888,19)
Salários e Ordenados	(65.808,41)
Pró Labore	(33.888,00)
13º Salário	(5.694,71)
Férias	(8.168,11)
Fgts	(6.328,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(74.946,46)
Depreciações	(32.556,43)
Energia Elétrica	(4.091,11)
Telecomunicações	(5.457,96)
Serviços Profissionais	(973,80)
Honorários Contabeis	(9.933,86)
Sindicatos, Entidades e Associações	(1.401,53)
Materiais de Uso e Consumo	(20.531,77)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.437,71)
Impostos e Taxas Diversas	(2.641,62)
Iptu	(1.986,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

IPVA/Seguro Obrigatório	(809,79)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO - EBITDA	(667.876,18)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(74.746,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.746,53)
Despesas Bancárias Diversas	(1.873,16)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(70.484,96)
Juros Pagos ou Incorridos	(83,58)
Multas Indedutíveis	(2.304,83)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(742.622,71)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(742.622,71)

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Administrador
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.498.171/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{181.765,40}{1.155.229,90} = R\$ 0,16$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{3.465.305,20}{1.155.229,90} = R\$ 3,00$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 3,00 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{2.868.068,15}{1.155.229,90} = R\$ 2,48$$

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 2,48 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{3.465.305,20}{1.444.852,62} = R\$ 2,40$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,40 para saldar cda R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{2.419.301,64} \times 100 = 0,00\%$$

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.498.171/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{0,00}{2.708.924,36} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.

Margem Liquida

$$\frac{0,00}{2.384.504,42} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa obteve 0,00% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Giro do Ativo

$$\frac{0,00}{4.433.838,25} = \text{R\$ } 0,00$$

A empresa vendeu R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{0,00}{4.433.838,25} \times 100 = 0,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Rentabilidade do Patrimonio Liquido

$$\frac{0,00}{2.419.301,64} \times 100 = 0,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{1.155.229,90}{1.444.852,62} \times 100 = 79,95\%$$

A empresa tem 79,95% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.



SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.498.171/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Índice de Solvência

$$\frac{3.864.154,26}{1.444.852,62} = \text{R\$ } 2,67$$

Demonstração da capacidade de pagamento dos passivos circulante e não circulante através do ativo total.

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Administrador
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1	S	1 ATIVO	ATIVO
2	S	1.1 CIRCULANTE	C
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	D
4	S	1.1.01.001 CAIXA	BN
5		1.1.01.001.001 Caixa Geral	CG
7010		1.1.01.001.001 Conta Transitória	P
7008		1.1.01.001.001 PENDENCIAS	CG
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	BCM
7		1.1.01.002.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
19		1.1.01.002.001 Banco Besc S/A	BESC
8		1.1.01.002.001 Banco Bradesco - 31591-5	VIZCAYA
17		1.1.01.002.001 Banco Bradesco C/C 0634602-2	BBSC47
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	BBS17
23		1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicredi S/A	BCSS
5793		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 602.952-5	BD6
5573		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 717.827-3	BD7
5689		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 8003868	BD8
5690		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 8005240	BD8
5691		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 9070097	BD9
5692		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 9070712	BD9
5803		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 907544-7	BD9
5688		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - AG.001 C/C 732915-8	BD6
7001		1.1.01.002.001 Banco de Brasília - BRB	BDBB
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
6775		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - 8557	BDBS8
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú	ITAU
21		1.1.01.002.001 Banco ITAU AG.0113 C/C 8829-08	HSBC
5383		1.1.01.002.001 Banco Itau S.A - CTA. 13719-3	BISA826
12		1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
13		1.1.01.002.001 Banco Rural S/A	RURAL
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	SAFRA
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	SANTANDER
5694		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - 13005247	BSS1
16		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A Filial Curitiba	BANESPA
4897		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	BS
5014		1.1.01.002.001 Banco Sicredi 01173-1	SC29
22		1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A	UNIBANCO
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	CEF
6060		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - 2904-3	CEF32
5695		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - 6707-9	CEF69
5012		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal CC 8168-3	CEFC83
5013		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal MOREPLAN	CEFM
7009		1.1.01.002.001 Transferência Entre Contas	BAARS
5015		1.1.01.002.001 Uniprime Norte do Paraná	UNDP071
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	ADLI
58		1.1.01.003.001 Aplicação Banco Itau	BANESPA
69		1.1.01.003.001 Aplicação Banco Santander S/A	BSS
59		1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
52		1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
61		1.1.01.003.001 Banco Bradesco - Aplicações	BBC47
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - Aplic.	BRADESCO
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A AG.8094 C/C 14.823-9	BISCU
55		1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
65		1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A	MERIDIONAL
56		1.1.01.003.001 Banco Rural S/A	RURAL
57		1.1.01.003.001 Banco Safra S/A	SAFRA
51		1.1.01.003.001 Banco Sicoob Rdc - Longo CDI	BSSCCDB
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
66		1.1.01.003.001 Banco Unibanco	UNIBANCO
63		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	CEF
5016		1.1.01.003.001 CAIXA FIC GIRO EMPRESA	CFGE
64		1.1.01.003.001 HSBC Bank Brasil S/A	HSBC
67		1.1.01.003.001 Unibanco S/A	US
5017		1.1.01.003.002 CAIXA APLICAÇÃO CDB FLX	CFGEM
7005		1.1.01.003.002 Poupança Banco do Brasil	BRASIL
6800		1.1.01.003.003 BB Renda Fixa LP 100	BRFL1
6801		1.1.01.003.004 Fundo BB RF Simples	FBR5
100	S	1.1.01.004 BANCOS CARTÕES	DBAVOP
5582		1.1.01.004.001 Sicoob - Cabal Banco	SCB
5948		1.1.01.004.002 Santander - Conta Super	SCS
121	S	1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	ALIOP
122	S	1.1.01.006 RECURSOS EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	REDDE
123	S	1.1.01.007 CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	CBS
124	S	1.1.01.008 CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES	CBD
125	S	1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR.	CBORSAR
126	S	1.1.01.010 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	VMMDCI
127	S	1.1.01.011 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS EXTERNO	VMMDCE
128	S	1.1.01.012 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES	VMADS
129	S	1.1.01.013 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES	VMADD
130	S	1.1.01.014 VALORES MOBILIÁRIOS - APLIC.OUT.REC.SUJ.A RESTR.	VMAORSAR
131	S	1.1.01.015 OUTRAS	O
140	S	1.1.02 CLIENTES	C
141	S	1.1.02.001 CLIENTES	DAR
117379		1.1.02.001.001 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA-	1RDCDG
117377		1.1.02.001.001 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1DDS
129178		1.1.02.001.001 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1GDAA
166404		1.1.02.001.001 16 BATALHAO LOGISTICO	1BL
117365		1.1.02.001.001 23 OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	2ODEDC
117383		1.1.02.001.001 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	3EDCM
139115		1.1.02.001.001 32 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3GDADC
117366		1.1.02.001.001 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	4GDAA
130748		1.1.02.001.001 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	ABDI
171798		1.1.02.001.001 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	ATL
114634		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	BADCCGEE
132630		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	BADCCGE
117376		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	BADQ
133397		1.1.02.001.001 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO / CMP	BDAEAC
114635		1.1.02.001.001 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	BDGP
114637		1.1.02.001.001 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	BDPDEDB
138267		1.1.02.001.001 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	BCHE
114606		1.1.02.001.001 C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CIDPMHL
117375		1.1.02.001.001 CAMARA DOS DEPUTADOS	CDD
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	CD
6128		1.1.02.001.001 Clientes Particulares	CP
117382		1.1.02.001.001 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	CMDB
117367		1.1.02.001.001 COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	C1BILG
129177		1.1.02.001.001 COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	CD3BDIM
138265		1.1.02.001.001 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	CADE
115619		1.1.02.001.001 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	CDBMDDF



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
117374	1.1.02.001.001	DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	DDSEADP
114640	1.1.02.001.001	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	EHUDB
5018	1.1.02.001.001	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	ECES
117378	1.1.02.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ.AGROP. EMBRAPA/CENARGEN	EBDPAE
159460	1.1.02.001.001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALPARAISO DE GOIAS	FFMDSVDG
115622	1.1.02.001.001	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	FHDB
114632	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB	FUDBF
114624	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	FUFDP
115611	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	FMDSL
114639	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO GAMA	FMDSDNG
139116	1.1.02.001.001	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR	GDSI
6131	1.1.02.001.001	GONÇALVES MAIA SERVOÇOS EIRELI ME	GMSEM
114623	1.1.02.001.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	GDADDF
114633	1.1.02.001.001	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	HDFA
130112	1.1.02.001.001	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	HFDL
114625	1.1.02.001.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	HMDADB
117381	1.1.02.001.001	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	HNDB
114638	1.1.02.001.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO	HUGEGDU
114636	1.1.02.001.001	INST. FED. DE GOIAS / CAMPUS GOIANIA OESTE	IFDGCGO
131927	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DF	IDGEDSDD
6129	1.1.02.001.001	JOAO E FILHOS TRANSPORTES	JEFT
166403	1.1.02.001.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF	JFDPGD
115623	1.1.02.001.001	MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	MPDDET
114626	1.1.02.001.001	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	PCDDF
6135	1.1.02.001.001	PORTOBRAS TRANSPORTES E LOGISTICA	PTEL
114631	1.1.02.001.001	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-	PMDB
168143	1.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - FMS	PMDVDGF
6136	1.1.02.001.001	R.H. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	RHTDCLM
124578	1.1.02.001.001	SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SCDPLH
6130	1.1.02.001.001	SCANBENS - SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP	SSMLE
114629	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	SDAT
138264	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	SDEDED
114627	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SDEDS
115621	1.1.02.001.001	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	SDSTDJ
115620	1.1.02.001.001	SENADO FEDERAL	SF
169653	1.1.02.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	SSDIS
114628	1.1.02.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DF	SSDCS
114620	1.1.02.001.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	SFCL
171775	1.1.02.001.001	SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE LESTE	SDRDSL
138266	1.1.02.001.001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	STM
117384	1.1.02.001.001	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	STF
138253	1.1.02.001.001	TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	TIL
114578	1.1.02.001.001	TARGA S/A.	TS
114630	1.1.02.001.001	TRIB.DE JUSTICA DO DF E DOS TERRITORIOS	TDJDEDT
117385	1.1.02.001.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	TDCDDF
117380	1.1.02.001.001	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	TSDT
117368	1.1.02.001.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	UFDTM
5019	1.1.02.001.002	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	CGETS
6199	1.1.02.001.002	FRIBON TRANSPORTES LTDA ME	FTLM
5020	1.1.02.001.003	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	CDS
6200	1.1.02.001.003	ITAOBI TRANSPORTES LTDA	ITL
5586	1.1.02.001.004	Scapini Transporte e Logística Ltda	STELL
5602	1.1.02.001.005	R C TRANSPORTES LTDA	RCTL
5603	1.1.02.001.006	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VLETL
5604	1.1.02.001.007	TRANSPORTADORA PEREGRINA EIRELI	TPE
5605	1.1.02.001.008	S J BARBOSA CIA LTDA	SJBCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5606		1.1.02.001.009 Vidal Logistica e Transportes Ltda	VLETL
5607		1.1.02.001.009 WAGNER SIQUEIRA	WS
5613		1.1.02.001.010 BORGNO TRANSPORTES LTDA-GO	BTLG
5614		1.1.02.001.010 BORGNO TRANSPORTES LTDA-GO	BTLG
6121		1.1.02.001.011 COCAL CEREAIS LTDA	CCL
6122		1.1.02.001.012 AGROPECUARIA E TRANSPORTES TOCANTINS LTDA	AETTL
6123		1.1.02.001.013 ALVACIR DOS SANTOS ME	ADSM
6287		1.1.02.001.013 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	TRIL
6124		1.1.02.001.014 EXPRESSO NACIONAL LTDA	ENL
6304		1.1.02.001.015 FABIO CESAR DE LIMA	FCDL
6134		1.1.02.001.017 TRANSFEITOSA CARGAS & LOGISTIGA	TCL
6401		1.1.02.001.018 DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS	DRDS
6402		1.1.02.001.019 CHARLES PEREZ GIMENES	CPG
6403		1.1.02.001.020 HOUSSAM ALI AWADA MOVEIS - ME	HAAMM
6404		1.1.02.001.021 C M D CARNEIRO MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	CMDCMEDL
6405		1.1.02.001.022 PALOMA SANDER GUIMARAES COSTA	PSGC
6406		1.1.02.001.023 AUTO PEÇAS WEBBER	APW
6407		1.1.02.001.024 TRANSUL AGUINALDO BUENO	TAB
6520		1.1.02.001.025 DIGISAL INDUSTRIA E COM. DE SAL E SERVIÇOS LTDA	DIECDSESL
6494		1.1.02.001.025 HEINEKEN BRASIL LTDA	HBL
6523		1.1.02.001.026 S H FERNANDES CIA LTDA	SHFCL
6537		1.1.02.001.027 ARILDO TRANSPORTES LTDA	ATL
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	DD
7000		1.1.02.002.002 ANDERSON PIMENTEL SUPERMERCADO LTDA	APSL
155	S	1.1.02.003 CLIENTES RECOMPRA	CVENL
156		1.1.02.003.001 CLIENTES DIVERSOS - RECOMPRA	CVENL
4898	S	1.1.02.004 CARTÕES DE CRÉDITO	CDC
5056		1.1.02.004.001 Cartão Rede	CV
5057		1.1.02.004.002 Cartão Mastercard	CM
4939	S	1.1.02.005 CONVENIOS	C
4940	S	1.1.02.006 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	SEAF
70	S	1.1.02.007 CLIENTES UNIDADES IMOBILIARIAS	CUI
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	OC
158	S	1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	BCV
199	S	1.1.04.002 CRÉDITOS DIVERSOS	CD
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	TAR
177		1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	TD
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	EATAR
161		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	TDCBAABS
169		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	TDCBBS
170		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	TDCBBVSA
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	TDCBB
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	TDCBDBS
164		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	TDCBIS
165		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	TDCBMDB
166		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	TDCBRS
167		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Safra S/A	TDCBSS
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	TDCBSS
171		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banespa S/A	TDCBS
172		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banestado S/A	TDCBS
173		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Besc S/A	TDCBS
174		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	TDCCEFS
175		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	TDCHBS
176		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Sicoob S/A	TDCSS
4942	S	1.1.04.004 AÇÕES A RECEBER	AAR



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
200	S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	CEC
201		1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	CAS
202		1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar	CDAC
5055		1.1.04.005.002 Cheques à Receber	CR
4941	S	1.1.04.006 ALUGUEIS A RECEBER	AAR
221	S	1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	DPAR
4908	S	1.1.04.008 EMPRÉSTIMOS A RECEBER PESSOA JURIDICA	EAR
5205		1.1.04.008.001 MARCIO DOMINGOS MENEGATTI EIRELI	MCL
5328		1.1.04.008.002 Maringa Caixas	MC
5358		1.1.04.008.003 C.M. Industria de Caixas Ltda	CMIDCL
5360		1.1.04.008.004 Poli & Bia Derivados de Milho Ltda	PBDDML
5361		1.1.04.008.005 G.S Vertuan & Cia Ltda Ltda - ME	GSVCLLM
5376		1.1.04.008.006 C.A Vertuan	CAV
5362		1.1.04.008.007 N.C.S Nunes Restaurante - ME	NCSNRM
5382		1.1.04.008.008 Industria de Milho Vertuan Ltda	IDMVL
6064		1.1.04.008.009 LONGHINI FOODS LTDA	LFL
6445		1.1.04.008.011 Arildo Transportes Ltda	ATL
6146		1.1.04.008.011 N. P. J. - Alimentos e Sucos Naturais	NPJAESN
6446		1.1.04.008.012 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
6190		1.1.04.008.012 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6195		1.1.04.008.013 ARILDO TRANSPORTES	AT
6215		1.1.04.008.015 RODODRIVE TRANSPORTES LTDA	RTL
6414		1.1.04.008.016 Carto Ingá Industria e Com de Caixa de Papelão Per	CIIECDCDPP
6518		1.1.04.008.017 GONCALVES E TORTOLA LTDA	GETL
6991		1.1.04.008.018 Alimentos Santa Fé Ltda	ASFL
6994		1.1.04.008.019 Massas Viccari Ltda	MVL
242	S	1.1.04.009 EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	IEA
5342		1.1.04.009.001 Empréstimo a Pessoa Fisica	EAPF
6399		1.1.04.009.002 NEWTON CARLOS SACK NUNES	NCSN
6522		1.1.04.009.003 RENAN HENRIQUE MORAES MARQUES	RHMM
6527		1.1.04.009.004 JESSICA LOUISE MORAES MARQUES	JLMM
6990		1.1.04.009.005 LIZIANI MARIA DUTRA	LMD
7002		1.1.04.009.006 Julio César Ribeiro	JCR
265	S	1.1.04.011 ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO EM CONSOLIDAÇÃO	JAR
6047		1.1.04.011.001 Parcelamento Previdenciário a consolidar	PPAC
6048		1.1.04.011.002 Parcelamento Demais Débitos a consolidar	PDDAC
266	S	1.1.04.012 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	ADV
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AAT
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	AAF
94		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Seguros	AAF
289		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes	ADC
6491		1.1.04.013.002 Edson Coelho - Alexania	EC
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	ADI
4894		1.1.04.013.004 Depósitos em Garantia	DEG
4902	S	1.1.04.014 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRETE DE TERCEIROS	AAFFDT
6484		1.1.04.014.000 Adiantamento de Diária	ADD
6058		1.1.04.014.000 Adiantamento de Prestação de Serviço de Frete	ADPDSDF
5619		1.1.04.014.001 Eder Barbosa de Oliveira	EBDO
6745		1.1.04.014.001 Stephany Iorrany Bueno	SIB
5639		1.1.04.014.002 Transroveda Transportes Ltda - ME	TTLM
5641		1.1.04.014.003 Luis Rogerio B Martins	LRBM
5640		1.1.04.014.004 Transportadora Montemorensense Ltda	TML
5642		1.1.04.014.005 Francisco F. Peres	FFP
5643		1.1.04.014.006 Amilton Manoel Lopes	AML
6141		1.1.04.014.006 MANOEL MESSIAS DA SILVA	MMDS
6143		1.1.04.014.006 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAGALHAES E NUNES LTDA	TRMENL



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5644	1.1.04.014.007	Dailton Teofilo de Freitas	DTDF
5645	1.1.04.014.008	Evair Carlos dos Santos	ECDS
5646	1.1.04.014.009	Transportadora Log Estrada Eireli	TLEE
5647	1.1.04.014.010	Joao Carlos de S Martins	JCDSM
6396	1.1.04.014.010	Monzan Transportes Ltda	MTL
5648	1.1.04.014.011	Expresso Ataide	EA
5649	1.1.04.014.012	A Frankne Transportes	AFT
6392	1.1.04.014.012	Anderson da Silva Simoes	ADSS
6741	1.1.04.014.013	BRAZ ALBINO DE LIMA	BADL
5650	1.1.04.014.013	Joao Daciv Toaliari	JDT
6390	1.1.04.014.013	Jose Inacio Marques	JIM
5651	1.1.04.014.014	Trans 26 - Transportes e Logistica	T2TEL
5652	1.1.04.014.015	B.M. Ramos Transporte de Carga	BMRTDC
6380	1.1.04.014.015	Janio Daniel Peres Alvarenga	JDPA
6384	1.1.04.014.016	Benicio Amaro Ferreira de Lima	BAFDL
5653	1.1.04.014.016	Rodrigo Otavio Veiga	ROV
6382	1.1.04.014.017	Aparecido Carneiro	AC
5654	1.1.04.014.017	Carlos H de Vargas Chaves	CHDVC
6388	1.1.04.014.017	Vinicius Spall	VS
5655	1.1.04.014.018	Eberson Salgueiro de Vargas	ESDV
6394	1.1.04.014.018	Mercides Pintarelli	MP
5656	1.1.04.014.019	Florentina Freitas Transportes Eireli - ME	FFTEM
5657	1.1.04.014.020	Genesisio de Jesus Rosa	GDJR
5658	1.1.04.014.021	Dirceu Floriano Ribeiro	DFR
6442	1.1.04.014.021	EJV Transportes Ltda	ETL
6417	1.1.04.014.022	Claudio de Souza Barbosa	CDSB
5659	1.1.04.014.022	Joaber Segatto	JS
6408	1.1.04.014.023	FCM Transportes Ltda	FTL
5660	1.1.04.014.023	RODODRIVE TRANSPORTES LTDA	BTL
5661	1.1.04.014.024	Neusa Maria B Transportes	NMBT
6410	1.1.04.014.024	Valerio Mozerle Antunes	VMA
5662	1.1.04.014.025	Haroldo Paulo V Junior	HPVJ
6386	1.1.04.014.026	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	CJDS
6412	1.1.04.014.026	Pedro Aparecido Cossa	PAC
5663	1.1.04.014.026	S.J Barbosa e Cia Ltda	SJBECL
5664	1.1.04.014.027	Avelino Francisco dos S. Camillo	AFDSC
6415	1.1.04.014.027	Nelson Paiva Branco Junior	NPBJ
5665	1.1.04.014.028	Wilson Jair de Mattos	WJDM
5928	1.1.04.014.029	Movimento e Tecnologia - Ind. e Com.	METIEC
5930	1.1.04.014.030	Topomar	T
5932	1.1.04.014.031	Dejair Fagundes	DF
6421	1.1.04.014.031	I N N Contabilidade e Transportes Eireli	INNCETE
6419	1.1.04.014.031	Rozenildo Ramos da Silva	RRDS
5934	1.1.04.014.032	Erica Ixi Barbosa Bellinello ME	EIBBM
5936	1.1.04.014.033	Atilio Rogerio Floriani Filho	ARFF
6480	1.1.04.014.033	Jeferson Reinaldo Fiorent	JRF
5938	1.1.04.014.034	Celio Daniel	CD
6431	1.1.04.014.034	Transguia Transportes Ltda	TTL
5940	1.1.04.014.035	Clodoaldo Roberto Felipus	CRF
6427	1.1.04.014.035	Vanderson dos Reis Queiroz	VDRQ
5942	1.1.04.014.036	Paulo Roberto Schimitz	PRS
5946	1.1.04.014.036	Peron E Sturion Transportes Ltda - ME	PESTLM
6423	1.1.04.014.036	Vinicius de Oliveira Silva	VDOS
5944	1.1.04.014.037	CKL Transportes Ltda	CTL
6425	1.1.04.014.037	Moreira & Pietrek Ltda	MPL
5968	1.1.04.014.038	Cleber Carlos Meneguel	CCM



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6429	1.1.04.014.039	Trans Jaime Ltda	TJL
5971	1.1.04.014.039	Transvico	T
5973	1.1.04.014.040	Fabio de Oliveira Silva e Outro	FDOSEO
6435	1.1.04.014.041	Lindomar Fornazier	LF
5975	1.1.04.014.041	Rodofred Transportes	RT
5977	1.1.04.014.042	Reginaldo Pereira de Melo	RPDM
6433	1.1.04.014.042	Viotto Transportes de Cargas Ltda	VTDCL
6149	1.1.04.014.043	A. OLIVEIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	AODAECL
6101	1.1.04.014.043	A.A. Farias & Farias Ltda Me	AAFFLM
6109	1.1.04.014.043	Almir de Oliveira	ADO
6097	1.1.04.014.043	Almir Farias	AF
6212	1.1.04.014.043	ARAGRICOLA TRANSPORTES LTDA	ATL
6041	1.1.04.014.043	Bezerra Transportes Ltda	BTL
6014	1.1.04.014.043	Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	BPML
6020	1.1.04.014.043	Celso Parecido Polace	CPP
6099	1.1.04.014.043	Cristal Obras, Serviços e Transportes Ltda	COSETL
5992	1.1.04.014.043	Daluma Transportes Ltda - ME	DTLM
6004	1.1.04.014.043	Delso Cezario de Souza	DCDS
6035	1.1.04.014.043	Domarcus Transsportes	DT
6151	1.1.04.014.043	EDEMILSON MATHEUS	EM
6107	1.1.04.014.043	Ederson Mendes Roque	EMR
6039	1.1.04.014.043	Eliseu Hiderick	EH
6016	1.1.04.014.043	Gerson Mineo de Lima	GMDL
6008	1.1.04.014.043	Goyazlog Transportes Logistica	GTL
6054	1.1.04.014.043	Jafe Cardoso Silva	JCS
6029	1.1.04.014.043	Jose Carlos de Paiva	JCDP
5996	1.1.04.014.043	Lucas Souza Wunder - EPP	LSWE
5998	1.1.04.014.043	Lucinei Daniel Parede	LDP
6033	1.1.04.014.043	Lucio Daczkowski	LD
6154	1.1.04.014.043	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
6002	1.1.04.014.043	Marcio de Oliveira Frezarin	MDOF
5994	1.1.04.014.043	Marco Antonio Ramos	MAR
6024	1.1.04.014.043	Marcos Antonio de Oliveira Costa	MADOC
6000	1.1.04.014.043	Marcos Sergio Lazarini	MSL
6105	1.1.04.014.043	N B F TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECÇÕES	NBFTECDC
5990	1.1.04.014.043	Nilson Rodolfo de Melo	NRDM
6028	1.1.04.014.043	Nilton Cesar F Cardoso	NCFC
6156	1.1.04.014.043	NOVA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	NATRL
6158	1.1.04.014.043	PAULINO CASTILHO	PC
6108	1.1.04.014.043	Paulo Cesar Maronezzi	PCM
6010	1.1.04.014.043	Paulo Garcia Junior	PGJ
5981	1.1.04.014.043	Petzold Transportes & Cia	PTC
6103	1.1.04.014.043	R N DE OLIVEIRA ME	RNDOM
6022	1.1.04.014.043	Robson Rodrigues de Assis	RRDA
6147	1.1.04.014.043	RODO CLEM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	RCTDCL
5988	1.1.04.014.043	Rodoglobo - Transportes e Assessoria	RTEA
6053	1.1.04.014.043	Samuel Silverio	SS
6012	1.1.04.014.043	Senhorene Transportes	ST
6006	1.1.04.014.043	Tecitex	T
6037	1.1.04.014.043	Transportadora Três Irmãos	TTI
6018	1.1.04.014.043	Transportes Fontana & Fontana Ltda- ME	TFFLM
6213	1.1.04.014.043	V A VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA	VAVTL
5979	1.1.04.014.043	Valdecir Oliveira Reformadora	VOR
6052	1.1.04.014.043	Vanecia de Souza Vieira	VDSV
6031	1.1.04.014.043	Wilson Luiz	WL
6144	1.1.04.014.044	CLAUDIO ROBERTO DE MELO	CRDM



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6164		1.1.04.014.045 Rodo Drive Transportes e Logística Ltda	RDTELL
6440		1.1.04.014.045 Vilson Guizoni	VG
6165		1.1.04.014.047 Crivelaro & Barbosa Transportes Ltda	CBTL
6166		1.1.04.014.047 J.J.C. QUINTANILHA - ME	JJCQM
6168		1.1.04.014.048 Samuel Blum	SB
6172		1.1.04.014.049 Aparecido Luiz Guimaraes	ALG
6222		1.1.04.014.049 Chrislaine Ribeiro	CR
6170		1.1.04.014.049 De Paula Transportes e Comercio Ltda	DPTECL
6224		1.1.04.014.050 A E E Transportes Ltda	AEETL
6216		1.1.04.014.050 ETC - Reisul Transportes Ltda	ERTL
6226		1.1.04.014.050 Jecar Transportes Ltda	JTL
6174		1.1.04.014.050 PPS Transporte e Comercio Ltda	PTECL
6437		1.1.04.014.051 Eraldo Joao da Silva	EJDS
6218		1.1.04.014.051 Ernesto Santos	ES
6176		1.1.04.014.051 Redondo Neto Transportes Ltda	RNTL
6178		1.1.04.014.052 Fiorentini Logistica Transportes de Cargas Ltda	FLTDCL
6220		1.1.04.014.052 Joao Antonio Gimenes	JAG
6180		1.1.04.014.053 Luciano Presiblski	LP
6185		1.1.04.014.054 Jose Marcos de Paula	JMDP
6183		1.1.04.014.054 Leme E Sanches Construtora Ltda	LESCL
6230		1.1.04.014.055 Edgar Grandi	EG
6187		1.1.04.014.055 Madeireira Lunardi Ltda	MLL
6716		1.1.04.014.055 Tupa Transportes e Locação - Eireli - ME	TTELEM
6364		1.1.04.014.060 Ricardo de Oliveira Correa	RDOC
6228		1.1.04.014.061 J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JCFMDCL
6366		1.1.04.014.062 Alessandro Dare	AD
6232		1.1.04.014.062 Transportadora Scheffer Ltda	TSL
6368		1.1.04.014.063 Rutemar Roeper Lourenço	RRL
6378		1.1.04.014.066 Ademismar Transportes Ltda	ATL
6234		1.1.04.014.066 Luis Dalpiva Fermine	LDF
6236		1.1.04.014.067 Alessandro Jose Monteiro	AJM
6242		1.1.04.014.069 Montreal Logistica e Transportes Rodoviario	MLETR
6238		1.1.04.014.069 Queidma Gissele Harse Silva	QGHS
6240		1.1.04.014.070 Carlos Rogerio Ribeiro de Amaral	CRRDA
6244		1.1.04.014.071 Domingos Vizentin	DV
6261		1.1.04.014.072 Roberto Garcia da Silva	RGDS
6263		1.1.04.014.073 Elton Alves dos Santos	EADS
6370		1.1.04.014.073 Susan Stephanie Timoteo Palomo da Silva	SSTPDS
6246		1.1.04.014.073 Transp. Comercio de Sander	TCDS
6265		1.1.04.014.074 Comercio de Transportes de Fruta Germano	CDTDFG
6250		1.1.04.014.074 Sergio Antonio Vargas de Araujo	SAVDA
6267		1.1.04.014.075 Helio Ferraz Santos ME	HFSM
6248		1.1.04.014.075 NILSON LUIZ HANSEN	NLH
6372		1.1.04.014.076 Aguia Dourada - Transportes Logistica Ltda	ADTLL
6269		1.1.04.014.076 Roseli Weiller Neidorf Me	RWNM
6253		1.1.04.014.077 Arline Clene Silva Reis	ACSR
6271		1.1.04.014.077 J J Transportes e Serviços	JJTES
6374		1.1.04.014.077 Luis Fernando Carvalho	LFC
6257		1.1.04.014.077 Sergio Dalloca Maldonado	SDM
6255		1.1.04.014.078 Julio Aparecido Niero	JAN
6273		1.1.04.014.078 Ronaldo Jesus Navarro	RJN
6275		1.1.04.014.079 Antonio de Oliveira Filho	ADOF
6259		1.1.04.014.079 Rigo E Kiko Transportes Rodoviaros de Cargas	REKTRDC
6277		1.1.04.014.080 Aroma Torref Moagem Cafe	ATMC
6331		1.1.04.014.080 Matheus Alberti	MA
6333		1.1.04.014.081 Darlei Renato da Silva	DRDS



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6281		1.1.04.014.081 MG Transportes e Logistica Ltda	MTELL
6283		1.1.04.014.082 Jesse Transportes Ltda	JTL
6335		1.1.04.014.082 Olindo Antonio Junior	OAJ
6337		1.1.04.014.083 Adao Alvair de Mattos	AADM
6285		1.1.04.014.083 Paulo Sazir Ferreira	PSF
6288		1.1.04.014.084 Emerson Luiz Zulin	ELZ
6339		1.1.04.014.084 Ronaldo Damiani	RD
6341		1.1.04.014.085 H M Transportes Ltda	HMTL
6343		1.1.04.014.088 Rapido Tanspaulo Ltda	RTL
6345		1.1.04.014.089 Vinicius Soares Silva	VSS
6347		1.1.04.014.090 Joel Olimpio da Silva	JODS
6349		1.1.04.014.091 Fernando Vitor Bernardes Pedro	FVBP
6351		1.1.04.014.091 Loreno de Borba	LDB
6353		1.1.04.014.092 Jaco Rodrigo Avila Costa	JRAC
6355		1.1.04.014.093 Alexandre Torcheti	AT
6357		1.1.04.014.094 Nutritec Suprimentos Agropecuários	NSA
6359		1.1.04.014.098 R E Fell Transporte Ltda	REFTL
6361		1.1.04.014.099 Euro Transportes Ltda	ETL
6376		1.1.04.014.099 Transportadora Novamel Ltda	TNL
6703		1.1.04.014.100 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6707		1.1.04.014.101 Fabricio Rodrigues Abreu	FRA
6705		1.1.04.014.101 FLAVIO VARGAS DA COSTA	FVDC
6709		1.1.04.014.102 TRANSGP TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	TTRDC
6718		1.1.04.014.103 Leandro de Souza Filho	LDSF
6720		1.1.04.014.104 NORBERTO BISEWSKI ME	NBM
6722		1.1.04.014.105 TRANSPOTENCIA TRANSPORTES LTDA - ME	TTLM
6724		1.1.04.014.106 BENEDITO DE MARCHIORI	BDM
6726		1.1.04.014.107 TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI ME	TTAEM
6728		1.1.04.014.108 ONIVALDO BATISTA MOROTTI	OBM
6730		1.1.04.014.109 TRANSVITORINO LOGISTICA LTDA	TLL
6733		1.1.04.014.110 ADEMILSON ALVES MADEIRA	AAM
6735		1.1.04.014.111 JOSE TAVARES FILHO ME	JTFM
6737		1.1.04.014.112 EDEC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	ETRL
6739		1.1.04.014.112 LEONEL CARDOSO DOS SANTOS	LCDS
6743		1.1.04.014.113 JOAO ANTONIO BOATO	JAB
6748		1.1.04.014.114 WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME	WRDSM
6746		1.1.04.014.115 FERNANDO ANTONIO BENEDITO	FAB
6759		1.1.04.014.116 MARCELO ANDERSON PENSO	MAP
6761		1.1.04.014.117 LUIZ CARLOS HONORIO	LCH
6763		1.1.04.014.118 VANTUIR PIZANI ANTONIO	VPA
6765		1.1.04.014.119 FIAPO TRANSPORTES LTDA EPP	FTLE
6767		1.1.04.014.120 JAMIR SURMANI	JS
6769		1.1.04.014.121 JOSE CARLOS PIRES	JCP
6771		1.1.04.014.121 PAULO TERUO TASHIRO	PTT
6773		1.1.04.014.122 CLAUDIONOR ROSA VARGAS	CRV
6778		1.1.04.014.123 VALDIVINO RIBEIRO	VR
6781		1.1.04.014.124 LUCIANO LOUZADA DOS SANTOS	LLDS
6791		1.1.04.014.125 MARCELO BRASILIANO MORENO	MBM
6785		1.1.04.014.125 MARIA DO CARMO LESSA	MDCL
6787		1.1.04.014.126 CLAUDIO ROBERTO BATISTA	CRB
6789		1.1.04.014.127 NILSON BENEDITO PEREIRA	NBP
6796		1.1.04.014.128 MARCIO DO CARMO LESSA	MDCL
6798		1.1.04.014.129 TRANSLUIZA TRANSPORTADORA LTDA ME	TTLM
6997		1.1.04.014.130 ULISSES BOBIKA	UB
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	AAE
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	ADS



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	ADF
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	AD1S
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	APR
316		1.1.04.015.005 Adiantamento de Viagem	APDO
5624		1.1.04.015.006 Antecipação de Diária	ADD
6750		1.1.04.015.007 Ananias da Costa	ADC
6751		1.1.04.015.008 Gilson Antonio Gaudencio	GAG
6752		1.1.04.015.009 Jose Ferreira de Melo	JFDM
6753		1.1.04.015.010 Manoel Aparecido Santos	MAS
6754		1.1.04.015.011 Moacir Silvestre	MS
6755		1.1.04.015.012 Reinaldo Braz Quirino	RBQ
6756		1.1.04.015.013 Sergio Oliboni Galo	SOG
6757		1.1.04.015.014 Wagner Adriano Siqueira	WAS
6758		1.1.04.015.015 Adiantamento Precatorios Estaduais Matriz	ART
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	EAF
338		1.1.04.017.001 Empréstimo Pessoal a Empregados	EAF
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	LDNE
5339		1.1.04.019.001 Adiantamento de Distribuição de Lucros	ADDDL
4938	S	1.1.04.020 PARCELAMENTOS	P
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	TAR
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	IAR
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar Paraná	IAR
4815		1.1.04.021.002 Icms s/ Ativo Imobilizado	ISAI
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	IAR
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	PAR
5323		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	PARSAI
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	CAR
5324		1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	CARSAI
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	IAR
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	CAR
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	IAR
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	IAR
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	ISAF
400		1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar	CAR
401		1.1.04.021.011 PIS a Recuperar	PAR
402		1.1.04.021.013 COFINS a Recuperar	CAR
403		1.1.04.021.014 IRRF a Recuperar	IAR
115		1.1.04.021.015 PIS Cfe Lei 10833/03	PCL1
116		1.1.04.021.016 Cofins Cfe Lei 10833/03	CCL1
117		1.1.04.021.017 CSLL Cfe Lei 10833/03	CCL1
90		1.1.04.021.018 CSLL Retido - SUS	CRS
91		1.1.04.021.019 IRRF Retido - SUS	IRS
92		1.1.04.021.020 PIS Retido - SUS	PRS
93		1.1.04.021.021 COFINS Retido - SUS	CRS
6538		1.1.04.021.022 Adiantamento Parcelamento	APP2
5002		1.1.04.021.023 PARC LEI 11.941/09	PL19
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	OIAR
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	IAC
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa	IE
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa	CE
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	OC
436		1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demonstração	MRP
437		1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	MRPI
438		1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto	MRP
1264	S	1.1.04.026 OUTROS VALORES A RECEBER	OC
1265		1.1.04.026.001 Indenizações a Receber	OC



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
439	S	1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	CF
440		1.1.04.027.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDTEBCN
441		1.1.04.027.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
6330		1.1.04.027.003 Crédito Pis e Cofins s/ base de ICMS	CPECSBDI
442	S	1.1.04.029 CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CPCED
459	S	1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
460	S	1.1.06.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	AFPF
481	S	1.1.06.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	AFPF
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E
503	S	1.1.08.001 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	ED
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	MP
505		1.1.08.001.002 Material Auxiliar	MA
506		1.1.08.001.003 Material Secundário	MS
507		1.1.08.001.004 Material de Embalagem	MDE
508		1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	MSA
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	PEE
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	PA
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	MPR
512		1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo	MDC
513		1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais	SG
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	A
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	ID
518		1.1.08.001.013 Insumos Agropecuários	IA
519		1.1.08.001.014 Produtos Agropecuários em Formação	PAEF
520		1.1.08.001.015 Produtos Agropecuários Acabados	PAA
521		1.1.08.001.016 Imóveis Destinados a Venda	IDAV
522		1.1.08.001.017 Construções em Andamento de Imóveis Dest.a Venda	CEADIDAV
523		1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação	EDAD
515		1.1.08.001.051 Serviços em Andamento	SEA
524		1.1.08.001.090 Estoques de Produtos e Insumos	EEPDT
516		1.1.08.001.099 (-) Provisão P/Redução Valor de Mercado	PPVDM
4870	S	1.1.08.002 MERCADORIAS PARA REVENDA	MPR
4871		1.1.08.002.001 Mercadorias	M
4872		1.1.08.002.002 Compras	C
4873		1.1.08.002.003 Fretes e Carretos	FEC
4874		1.1.08.002.004 Material de Embalagen	FEC
4875		1.1.08.002.005 Bonificação	B
4876		1.1.08.002.006 (-) Devoluções	D
4877		1.1.08.002.007 (-) Icms	I
4878	S	1.1.08.003 MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	MST
4879		1.1.08.003.001 Mercadorias - Subst Trib.	MST
4880		1.1.08.003.002 Compras - Subst. Tribut.	CST
4881		1.1.08.003.003 Bonificação - Subst. Tribut.	BST
4882		1.1.08.003.004 (-) Devoluções - Subst. Trib.	DST
4985	S	1.1.08.004 MATERIAS PRIMAS	MP
4986		1.1.08.004.001 Materias Primas	MP
4987		1.1.08.004.002 Compras - Matéria Prima	CMP
4988		1.1.08.004.003 Fretes e Carretos - Matéria Prima	FECMP
4989		1.1.08.004.004 Embalagens	E
4991		1.1.08.004.005 Amostra Grátis/Bonificação - Matéria Prima	B
4992		1.1.08.004.006 (-) Devoluções - Matéria Prima	DMP
4993		1.1.08.004.007 (-) Icms	I
4994		1.1.08.004.008 (-) Ipi	I
332	S	1.1.08.005 MATERIAL SECUNDÁRIO	MS
333		1.1.08.005.001 Material Secundário	MS
334		1.1.08.005.002 Compras - Material Secundário	CMS



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
335		1.1.08.005.003 Fretes e Carretos - Material Secundário	FECMS
354		1.1.08.005.009 (-) Devoluções - Material Secundário	DMS
336		1.1.08.005.010 (-) Icms	I
340		1.1.08.005.011 (-) Ipi	I
353		1.1.08.005.015 Amostra Grátis/Bonificação - Material Secundário	AGMS
341	S	1.1.08.006 EMBALAGENS	E
342		1.1.08.006.001 Embalagens	E
343		1.1.08.006.002 Compras - Embalagens	CE
344		1.1.08.006.003 Fretes e Carretos - Embalagens	FECE
345		1.1.08.006.009 (-) Devoluções - Embalagens	DE
346		1.1.08.006.010 (-) Icms	I
347		1.1.08.006.011 (-) Ipi	I
348		1.1.08.006.015 Amostra Grátis/Bonificação - Embalagens	AGE
4825	S	1.1.08.007 MERCADORIAS ISENTAS PARA REVENDA	MIPR
349	S	1.1.08.010 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	PEE
350		1.1.08.010.001 Produtos em Elaboração	PEE
351	S	1.1.08.012 PRODUTOS ACABADOS	PA
352		1.1.08.012.001 Produtos Acabados	PA
4990	S	1.1.08.015 ESTOQUE DE IMOVEIS OU LOTEAMENTO	EDIOL
222	S	1.1.08.020 ESTOQUE DE GADO	ATIVO
102	S	1.1.08.025 ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	EDTEPDE
5274		1.1.08.025.001 Estoque de Mercadorias Recebidas Para Ind.	EDMRPI
4983	S	1.1.09 CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	CSI
4984	S	1.1.09.001 CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	CSI
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	DPA
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	DDMS
539		1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
541		1.1.10.001.003 Alugueis a Apropriar	AAA
542		1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
543		1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	OCEDPA
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DDES
567		1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
568		1.1.10.002.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
569		1.1.10.002.003 Alugueis a Apropriar	AAA
570		1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
571		1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	OCEDPA
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	PDSAA
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	NC
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RALP
596	S	1.2.01.001 CLIENTES	C
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	OC
617	S	1.2.01.003.001 EMPRÉSTIMOS	BCV
638	S	1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
5058		1.2.01.003.003.001 Tít. de Capitalização Ourocap Banco do Brasil S/A	OBDBS
5059		1.2.01.003.003.002 C.D.B. - Banco do Brasil S/A	CDBBDBS
5398		1.2.01.003.003.003 Poupança - Banco do Brasil	PBDB
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	CDCEC
5011		1.2.01.003.005.001 Caractere Publicidade Ltda	CPL
6713		1.2.01.003.005.002 LONGHINI FOODS LTDA	LFL
6521		1.2.01.003.005.003 IMPERIUM ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES - EIRELI	IAEPE
6086		1.2.01.003.005.005 CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA	CAL
6983		1.2.01.003.005.006 Carto Ingá Industria e Comercio de Caixas	CIIECDC
6984		1.2.01.003.005.007 C.M Industria de Caixas de Papelão Personalizadas	CMIDCDPP
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	CCDS



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
801	S	1.2.01.003.009 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	TAR
822	S	1.2.01.003.011 TRIBUTOS A RECUPERAR	IAR
5697		1.2.01.003.011.001 ICMS S/Ativo Imobilizado a Recuperar	ISIAR
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
6704		1.2.01.003.013.002 Bacen Judi	BJ
5635		1.2.01.003.013.003 Depósito Judicial	IDJ
6065		1.2.01.003.013.003 Bloqueio Judicial Bradesco C/C 9774-8	BJBBC17
864	S	1.2.01.003.015 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	TEVM
6093		1.2.01.003.015.001 BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	BJBDB
885	S	1.2.01.003.017 DEPOS. E APLIC. DE INCENTÍVOS FISCAIS	DEADIF
4905	S	1.2.01.003.018 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	IT
6320		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100907 Cota 747	CCCN1
6316		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100911 Cota 22	CCCN1
6317		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100961 Cota 52	CCCN1
6314		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100974 Cota 780	CCCN1
6315		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1101010 Cota 985	CCCN1
6318		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1101023 Cota 117	CCCN1
6319		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1103579 Cota 535	CCCN1C5
6313		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1107127 Cota 483	CCCN1C4
6312		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1107128 Cota 376	CCCN1
906	S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	DA
927	S	1.2.01.005.001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA
6444		1.2.01.005.001.001 Despesas Antecipadas - Seguros	DASS
4948	S	1.2.01.005.002 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	EFAA
4981		1.2.01.005.002.001 Encargos Financeiros a Apropriar	EFAA
886	S	1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	CF
887		1.2.01.007.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDTEBCN
888		1.2.01.007.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	I
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	PPOS
1011	S	1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	PESC
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	PPIF
6989		1.2.03.005.001 Credex Estrategia Administradora de Creditos S/A	CEADCS
1014		1.2.03.005.001 Embraer	E
1015		1.2.03.005.001 Finam	F
1016		1.2.03.005.001 Finor	F
1017		1.2.03.005.001 Fiset - Pesca	FP
6988		1.2.03.005.001 Flowinvest - Cobrafas	FC
1013		1.2.03.005.001 HDLG Fide Multisetorial	CFNDD
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	OI
5010		1.2.03.007.001 Lotear Empreendimentos Imobiliarios	LEI
1029	S	1.2.03.099 (-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	DEPPEI
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	I
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	I
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	T
1052		1.2.05.001.002 Obras Civis	OC
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	E
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	BEO
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	AT
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	BEIDT
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	B
1078		1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	LT
1079		1.2.05.003.005 Equipamentos de Medição	EDM
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos p/Processamento de Dados	EPDD
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	F
1082		1.2.05.003.008 Instalações	I



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	MAEE
1084		1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	MDEPI
1085		1.2.05.003.011 Material para Stands	MPS
1086		1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	MEM
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	MEU
6811		1.2.05.003.014 Quotas Consorcio Veiculos	QCV
1088		1.2.05.003.014 Software	S
1089		1.2.05.003.015 Veículos	V
1090		1.2.05.003.016 Embarcações	E
1091		1.2.05.003.017 Aeronave	A
1092		1.2.05.003.018 Recursos Minerais	RM
1093		1.2.05.003.019 Florestamento e Reflorestamento	FER
1094		1.2.05.003.020 Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	DCDEDF
5021		1.2.05.003.021 Equipamentos de Informática	EE
6802		1.2.05.003.022 Aparelhos e Equipamentos	AEE
6479		1.2.05.003.022 Tanque de Combustível	TDC
1114		1.2.05.003.023 Construções em Andamento	CEA
1110	S	1.2.05.005 CONSORCIO	IEA
1111		1.2.05.005.001 Bens em Comodato	BEC
1112		1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	BEUEFDI
1113		1.2.05.005.003 Consórcio BB - N° 4.532.538 GP1407 CT0	CDBBDB
1115		1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
5379		1.2.05.005.007 Consórcio Bradesco grupo 4164 cota 204	CBG4C2
5378		1.2.05.005.007 Consórcio Bradesco grupo 6916 cota 044	CBG6C0
5402		1.2.05.005.009 HSBC Brasil Consórcio Ltda	HBCL
5574		1.2.05.005.010 Consórcio Embracon	CE
6067		1.2.05.005.011 CONSORCIO BANCO ITAU	CBI
6447		1.2.05.005.012 Caoa Montadora de Veículos	CMDV
6448		1.2.05.005.013 CONSÓRCIO SCANIA N/ CONTEMPLADO	CBS
6449		1.2.05.005.014 Consorcio Volkswagen	CV
6450		1.2.05.005.015 Consorcio Volkswagen Grupo - 90071	CVG9
6451		1.2.05.005.016 Consorcio Volkswagen Grupo - 90076	CVG9
6452		1.2.05.005.017 Consorcio Volkswagen Grupo - 90079	CVG9
6453		1.2.05.005.018 Consorcio Volkswagen Grupo - 90121	CVG9
6454		1.2.05.005.019 Consorcio Volkswagen - Grupo - 90122	CVG9
6455		1.2.05.005.020 Consorcio Volkswagen Grupo - 90124	CVG9
6456		1.2.05.005.021 Consorcio Volkswagen Grupo - 90125	CVG9
6457		1.2.05.005.022 Consorcio Banco do Brasil	CBDB
6458		1.2.05.005.023 Consorcio CEF	CC
6459		1.2.05.005.024 Embracon Consórcios	EC
6460		1.2.05.005.025 Randon Consorcios	RC
6461		1.2.05.005.026 Rodobens Adm de Consorcios Ltda	RADCL
6462		1.2.05.005.027 Servopa Adm de Consorcios	SADC
6502		1.2.05.005.028 Consórcio Bradesco Grupo 4077 Cota 056	CBG4C0
6503		1.2.05.005.029 Consórcio Bradesco Grupo 4089 Cota 036	CBG4C0
6504		1.2.05.005.030 Consórcio Bradesco Grupo 7281 Cota 166	CBG7C1
6505		1.2.05.005.031 Consórcio Bradesco Grupo 7298 Cota 196	CBG7C1
6506		1.2.05.005.032 Consórcio Bradesco Grupo 7307 Cota 175	CBG7C1
6507		1.2.05.005.033 Consórcio Bradesco Grupo 7308 Cota 202	CBG7C2
6794		1.2.05.005.034 CONSÓRCIO BRADESCO N/ COMTEMPLADO	CBSA
6975		1.2.05.005.035 Consorcio Sicredi S.A	CSSA
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	DA
1137		1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Cíveis	DOC
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	DE
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	DAT
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	DBEIDT



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	DB
1142		1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	ALT
1143		1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	DEDM
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	DEPDD
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	DF
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	DI
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	DMAEE
1148		1.2.05.007.012 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	AMDEPI
1149		1.2.05.007.013 (-) Deprec. Material para Stands	DMPS
1150		1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	DMEM
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	DMEU
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	AS
1153		1.2.05.007.017 (-) Depreciações de Veículos	DV
1154		1.2.05.007.018 (-) Deprec. Embarcações	DE
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Aeronaves	DA
1156		1.2.05.007.020 (-) Exaustão Recursos Minerais	ERM
1157		1.2.05.007.021 (-) Exaustão Florestamento e Reflorestamento	EFER
1158		1.2.05.007.022 (-) Exaustão Direitos Contr.Expl.Florestas	EDCEF
6803		1.2.05.007.023 (-) Aparelhos e Equipamentos	AEE
6804		1.2.05.007.023 (-) Equipamentos de Informática	EDI
482	S	1.2.05.008 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DA
7003		1.2.05.008.001 (-) Depreciação Acumulada	DA
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	I
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	C
1162		1.2.07.001.001 Marcas	M
1163		1.2.07.001.002 Patentes	P
1167		1.2.07.001.003 Concessões	C
4918		1.2.07.001.003 Software	S
134		1.2.07.001.004 Direito de Uso Telefone	CDDS
1168		1.2.07.001.004 Direitos Autorais	DA
1169		1.2.07.001.005 Fundo de Comércio	FDC
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	SOPDC
1171		1.2.07.001.007 Franquias	F
1172		1.2.07.001.008 Desenvolvimento de Produtos	DDP
1173		1.2.07.001.009 Outras	O
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	A
1165		1.2.07.003.001 (-) Marcas	M
1166		1.2.07.003.002 (-) Patentes	P
1174		1.2.07.003.003 (-) Concessões	C
135		1.2.07.003.004 (-) Cessão de Direitos s/Luvas	CDDS
1175		1.2.07.003.004 (-) Direitos Autorais	DA
1176		1.2.07.003.005 (-) Fundo de Comércio	FDC
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	SOPDC
1178		1.2.07.003.007 (-) Franquias	F
1179		1.2.07.003.008 (-) Desenvolvimento de Produtos	DDP
1180		1.2.07.003.009 (-) Outras	O
5698	S	1.2.09 DIFERIDO	D
4906	S	1.2.09.001 IRPJ/CSLL DIFERIDO	ID
5699		1.2.09.001.001 IRPJ Diferido	ID
5700		1.2.09.001.002 CSLL Diferido	CD
4920	S	1.2.09.002 DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	DCI
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	AC
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CDC
5580		1.4.01.001 Entrada de Bens para Conserto	EDBPC
1307		1.4.01.001 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
1308		1.4.01.001 Entrada para Industrialização por Encomenda	SPIPE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
7006		1.4.01.001 Entrada para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	TEF
1309		1.4.01.001 Entrada para Prestação Serviços Não Espec. - Emp.	SPPSNEE
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
5701		1.4.01.001 Remessa de Vasilhames ou Sacarias	RDVOS
1304		1.4.01.001 Remessa Devolução para Troca	RDPT
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	RPC
1306		1.4.01.001 Remessa para Exportação	RPE
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	SR
6056		1.4.01.001 Transferencia entre filiais	TEF
4943	S	1.4.02 OPERAÇÕES COM CHEQUES	OCC
4944	S	1.4.03 BENS EM COMODATO	BEC
5380		1.4.03.001 Contrato de Comodato	EEC
1350	S	2 PASSIVO	P
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C
1352	S	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	IF
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	E
5062		2.1.01.001.001 AGREGUE REPRESENTACAO COMERCIAL ME	BRDE
1354		2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1355		2.1.01.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	BBSCG
1357		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
5063		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - CP	BDBSC
5280		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Giro Facil	BDBSGF
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1359		2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1360		2.1.01.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1361		2.1.01.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1362		2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1363		2.1.01.001.001 Banco Sicoob	BS
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	BS
1364		2.1.01.001.001 Banestado S/A	BS
1366		2.1.01.001.001 Besc S/A	BS
5702		2.1.01.001.001 Brascob Cobrança Ltda ME	BCLM
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1368		2.1.01.001.001 FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL	FFM
5703		2.1.01.001.001 Flow Cia Securitizadora	FCS
1365		2.1.01.001.001 HSBC S/A	HS
1369		2.1.01.001.001 Unibanco S/A	US
5221		2.1.01.001.004 Empréstimos de Terceiros	EDT
5706		2.1.01.001.005 Caixa Economica Federal - Capital de Giro	CEFCDG
6979		2.1.01.001.005 Empréstimo Conta Corrente	ECC
6196		2.1.01.001.007 ARILDO TRANSPORTES	AT
1370		2.1.01.001.010 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
6068		2.1.01.001.011 CTA GARINTIA - BANCO DO BRASIL	CGBDB
6069		2.1.01.001.012 CONTA GARANTIDA ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	CGIE
6070		2.1.01.001.013 CTA GARINTIA - ITAU	CGI
6071		2.1.01.001.014 CTA GARINTIA - ITAU C/C 75997-1	CGIC71
6072		2.1.01.001.015 CTA GARINTIA - SANTANDER	CGS
6073		2.1.01.001.016 CTA GARINTIA - SICOOB	CGS
6074		2.1.01.001.016 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C	EBDBC9
6075		2.1.01.001.017 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 20/328987	EBDBC2
6076		2.1.01.001.018 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 257047248	EBDBC2
6077		2.1.01.001.019 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 940382373	EBDBC9
6078		2.1.01.001.020 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 970050595	EBDBC9
6079		2.1.01.001.021 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 972713480	EBDBC9
6080		2.1.01.001.022 EMPRESTIMO - BANCO ITAU C/C 1101980397	EBIC1



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6082		2.1.01.001.023 EMPRESTIMO - BANCO SICOOB COOPERATIVA	EBSC
6081		2.1.01.001.024 EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	EBS
1371		2.1.01.001.024 Juros a Transcorrer de Empréstimos	JAPDE
6087	S	2.1.01.001.025 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1084600566	EBIC1
6088		2.1.01.001.026 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1084600566	EBIC1
6089		2.1.01.001.027 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1106803974	EBIC1
6090		2.1.01.001.028 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1125244838	EBIC1
6091		2.1.01.001.029 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1129093439	EBIC1
6111		2.1.01.001.030 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 10220	EBSC1
6793		2.1.01.001.031 Caixa Econômica Federal - Extrato Bancário	CEFEB
6810		2.1.01.001.031 Empréstimo Caixa Economica Federal	ECEF
6112		2.1.01.001.031 FINANCIAMENTO REF CONTRATO 10670	FRC1
6113		2.1.01.001.032 FINANCIAMENTO REF. CONTRATO 11430	FRC1
6114		2.1.01.001.034 SANTANDER 13000981-4	S14
7013		2.1.01.001.035 Capital de Giro nº 359.915.091	S14
7014		2.1.01.001.036 BB Giro nº 359.915.520	CDGN390
7015		2.1.01.001.036 Capital de Giro nº 359.912.940	CDGN390
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	FSFN
1393		2.1.01.003.001 Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	BAARS
1395		2.1.01.003.001 Banco Bradesco Contrato Nº 13.278.478	BBSF
5367		2.1.01.003.001 Banco do Brasil Contra. 118.710.331	BDBCCEB
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Contr. 4.003.571	BDBSB
1397		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1090034768	BIS
1398		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1097151227	BMDBS
1399		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1212426892	BRS
1400		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 211428	BSS
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1411		2.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
1403		2.1.01.003.001 Banestado S/A	BS
1404		2.1.01.003.001 Banrisul S/A	BS
1405		2.1.01.003.001 Besc S/A	BS
1406		2.1.01.003.001 Cartão BNDES - Caixa Economica Federal	CBCEF
1408		2.1.01.003.001 Financiamento BNDES - Cartão	US
1407		2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1394		2.1.01.003.001 MRV Engenharia e Participações	BBVAS
1402		2.1.01.003.001 Sul Invest Mult Fidc - Banco Fidics S.A.	SIMFBFSA
1410		2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1409		2.1.01.003.004 (-)Juros a Transcorrer Contrato Nº 13.278.478	EFAT
5373	S	2.1.01.004 BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO DEVEDOR	BCMSD
5374		2.1.01.004.001 Caixa Economica Federal	CEF
5377		2.1.01.004.002 Banco Bradesco S.A	BBSA
5388		2.1.01.004.003 Banco Itaú S.A	BISA
5794		2.1.01.004.004 Banco Daycoval - 6029525 Saldo devedor	BD6SD
5704		2.1.01.004.004 Banco Daycoval - 9075447	BD9
6481		2.1.01.004.005 Banco Daycoval - 9075447	BD9
5705		2.1.01.004.005 Banco do Brasil S.A	BDBSA
6998		2.1.01.004.005 Banco Sicoob - 19720-3	BS13
6482		2.1.01.004.006 Banco Daycoval 909204-0	BD90
6463		2.1.01.004.007 Banco Sicoob	BS
1431	S	2.1.01.005 FINANCIAMENTOS	FF
5707		2.1.01.005.001 Banco do Brasil S.A	BDBSA
5708		2.1.01.005.002 Banco Fidic	BF
5709		2.1.01.005.003 Banco Randon	BR
5710		2.1.01.005.004 Banco Volkswagen	BV
5712		2.1.01.005.005 Banco Mercedes Benz	BMB
5711		2.1.01.005.005 Banco Volvo	BV



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5713		2.1.01.005.006 Scania Placas AYP-9319 e AYQ-4711	SPA9EA4
5714	S	2.1.01.006 CONSÓRCIOS	C
5715		2.1.01.006.001 Consorcio Bens Embrakon - Terreno	CBET
5716		2.1.01.006.002 Consórcio de Bens Banco Volvo Brasil S.A	CDBBVBSA
5717		2.1.01.006.003 Consórcio de Bens Randon Ltda	CDBRL
5718		2.1.01.006.004 Consorcio de Bens Scania	CDBS
5719		2.1.01.006.005 Consorcio de Bens Conseg	CDBC
5720		2.1.01.006.006 Consorcio de Bens Maggi	CDBM
6321		2.1.01.006.007 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100907	CCCN1
6322		2.1.01.006.008 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1103579	CCCN1
6323		2.1.01.006.009 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1101023	CCCN1
6324		2.1.01.006.010 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100961	CCCN1
6325		2.1.01.006.011 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100911	CCCN1
6326		2.1.01.006.012 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1101010	CCCN1
6327		2.1.01.006.013 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100974	CCCN1
6328		2.1.01.006.014 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1107127	CCCN1
6329		2.1.01.006.015 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1107128	CCCN1
6795		2.1.01.006.016 Consorcio Bradesco S.A	CBSA
6843		2.1.01.006.017 CONSORCIO SICREDI	CS
6976		2.1.01.006.018 Consorcio Banco do Brasil	CBDB
1452	S	2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
5009		2.1.01.007.001 Cartão de Credito Sicoob	CDCS
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	AMCPS
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	FACPO
1475	S	2.1.01.013 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR	FACPE
1476	S	2.1.01.015 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	AMCPE
4889	S	2.1.02 EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	EP
4910	S	2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	EPF
5223		2.1.02.001.001 EMPRESTIMO BEATRIZ	EB
5275		2.1.02.001.002 Empréstimo Pessoa Física	EPF
6400		2.1.02.001.003 CONTRATO DE MUTUO	NCSN
6470		2.1.02.001.004 Stephany Iorany Bueno de Souza	SIBDS
4922	S	2.1.02.002 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	EPJ
5281		2.1.02.002.001 Empréstimos de terceiros	EDT
6398		2.1.02.002.002 Gonçalves e Tortola S.A	GETSA
5364		2.1.02.002.002 N.C.S. Nunes Restaurante	NCSNR
6992		2.1.02.002.003 Alimentos Santa Fé Ltda	ASFL
5386		2.1.02.002.003 Maringa Caixas	MC
6809		2.1.02.002.003 Poli & Bia Derivados de Milho Ltda	PBDDML
5387		2.1.02.002.004 Carto Ingá Industria e Com de Caixa de Papelão Per	CIIECDCPP
6993		2.1.02.002.004 Massas Vicari Ltda	MVL
6464		2.1.02.002.005 Arildo Transportes Ltda	ATL
6485		2.1.02.002.005 N.P.J. ALIMENTOS E SUCOS NATURAIS EIRELI-EPP	NPJAESNEE
6465		2.1.02.002.006 Arildo Veículos Ltda	AVL
6466		2.1.02.002.007 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
4911	S	2.1.02.005 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS A PAGAR	JSEAP
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES	FN
1497		2.1.03.001.000 FORNECEDORES	F
538260		2.1.03.001.001 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3IECE
570616		2.1.03.001.001 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	5PELL
529903		2.1.03.001.001 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	6IGICBIEEE
566405		2.1.03.001.001 A DE OLIVEIRA FORTUNA	ADOF
558706		2.1.03.001.001 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	ADBPOE
571718		2.1.03.001.001 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	AICL
576099		2.1.03.001.001 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ACMPCL



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
567245		2.1.03.001.001 ACROMED PROD. DE BIOTECNOLOGIA E DIAG. EIRELI-EPP.	APDBEDEE
6531		2.1.03.001.001 ALVARES E DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA	AEDCL
514614		2.1.03.001.001 ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	ACECL
515613		2.1.03.001.001 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	AIDPOS
576097		2.1.03.001.001 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	APDL
571728		2.1.03.001.001 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	AFCDBL
515433		2.1.03.001.001 ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA	AOCL
571725		2.1.03.001.001 ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	ACDPQE
515665		2.1.03.001.001 ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	AIQLE
6132		2.1.03.001.001 ASM COMERCIO DE METAIS LTDA	ACDML
6526		2.1.03.001.001 AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	APCL
6524		2.1.03.001.001 AUTO POSTO FEDERAL LTDA	APFL
513237		2.1.03.001.001 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	APSNL
6525		2.1.03.001.001 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	APVDRDML
516701		2.1.03.001.001 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	BFIECDADFT
509357		2.1.03.001.001 BIAVATTI & CIA LTDA	BCL
532633		2.1.03.001.001 BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	BAEOL
516348		2.1.03.001.001 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	BQEFLE
536637		2.1.03.001.001 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	BDBSDE
568144		2.1.03.001.001 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BEML
570614		2.1.03.001.001 BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA	BLL
530749		2.1.03.001.001 BRASILIS ARTIGOS DENTARIOS EIRELI ME	BADEM
500448		2.1.03.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BTUL
538634		2.1.03.001.001 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	BSELPSL
514606		2.1.03.001.001 C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CIDPMHL
514600		2.1.03.001.001 CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	CICEILE
514607		2.1.03.001.001 CAPELLI & FABRIS IND. E COM. DE PROD. MED. ODONT.	CFIECDPMO
571719		2.1.03.001.001 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	CCDEMh
570615		2.1.03.001.001 CASTELO FORTE VICENTE PIRES MATERIAIS PARA CONSTRU	CFVPMPC
6133		2.1.03.001.001 CASTRO & SONTANINI LTDA	CSL
538263		2.1.03.001.001 CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA	CDBIECDPCL
529905		2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	CHSAB
518558		2.1.03.001.001 COMANDO AUTO PECAS LTDA	CAPL
516705		2.1.03.001.001 CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME	CIECPOLM
536528		2.1.03.001.001 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	CAPLL
502002		2.1.03.001.001 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	CEBL
561443		2.1.03.001.001 CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	CIECPMEOL
568146		2.1.03.001.001 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02	CPLFO
571774		2.1.03.001.001 DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	DMEHEFL
514617		2.1.03.001.001 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	DCDAMVEOL
516018		2.1.03.001.001 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	DCEIE
588989		2.1.03.001.001 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	DEL
576109		2.1.03.001.001 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DDBIQL
561439		2.1.03.001.001 Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP	DFIECLE
576098		2.1.03.001.001 DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	DBCDMO
516353		2.1.03.001.001 DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	DCPOS
515187		2.1.03.001.001 DENTAL SORRIA LTDA	DSL
530750		2.1.03.001.001 DENTALVILLE DO BRASIL LTDA - EPP	DDBLE
514581		2.1.03.001.001 DENTSCARE LTDA	DL
576105		2.1.03.001.001 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIR	DIDAOE
514587		2.1.03.001.001 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	DIECL
588985		2.1.03.001.001 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DDHL
514604		2.1.03.001.001 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	DDDBL
514580		2.1.03.001.001 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	DIECS
514584		2.1.03.001.001 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	DPOL
571730		2.1.03.001.001 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	DICMOL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
531208	2.1.03.001.001	DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DDDAL
561519	2.1.03.001.001	DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	DAPESE
516132	2.1.03.001.001	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	DIEEDEL
566406	2.1.03.001.001	DMD EQUIPAMENTOS LTDA	DEL
514592	2.1.03.001.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DMMHL
571716	2.1.03.001.001	DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	D1IDNE
558707	2.1.03.001.001	DURR DENTAL DO BRASIL	DDDB
516017	2.1.03.001.001	DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	DICIELE
516351	2.1.03.001.001	EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	EEOL
538511	2.1.03.001.001	EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	ECDPOL
514640	2.1.03.001.001	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	EHUDP
517370	2.1.03.001.001	EMEDF COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EPP	ECDPOL
515659	2.1.03.001.001	ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	EDIEEL
538258	2.1.03.001.001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	EADML
516704	2.1.03.001.001	Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda	EIEEL
515431	2.1.03.001.001	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	FDADLSRL
514608	2.1.03.001.001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA LTDA	FDAMIL
516703	2.1.03.001.001	FARMATEX DO BRASIL S/A	FDBS
576096	2.1.03.001.001	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	FIECDPHEOL
571729	2.1.03.001.001	FEDERAL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	FDPOL
514590	2.1.03.001.001	FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA	FDEOL
6539	2.1.03.001.001	FELIPPE & SCHNEIDER LTDA	FSL
516128	2.1.03.001.001	FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	FTL
517127	2.1.03.001.001	Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	FIECDPLE
515667	2.1.03.001.001	FLORANISHI COMERCIO DE PLANTAS E FLORES EIRELI	FCDPEFE
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FD
576108	2.1.03.001.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	GIECDML
516349	2.1.03.001.001	GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda	GSACDPDL
536704	2.1.03.001.001	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	GCIEEL
561444	2.1.03.001.001	GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	GICMMCODL
514603	2.1.03.001.001	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD	GIECDIOL
538259	2.1.03.001.001	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	GBMM
514609	2.1.03.001.001	Gutierre Central de Compras Odontologicas Ltda	GCDCOL
529902	2.1.03.001.001	Hal Industria e Comercio Ltda.	HIECL
558705	2.1.03.001.001	Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME	HIEECLM
571732	2.1.03.001.001	Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	HICLM
576100	2.1.03.001.001	HM Comercial de Artes Ltda - EPP	HCDALE
561441	2.1.03.001.001	HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP	HCECDPHLE
588986	2.1.03.001.001	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	IIBDEM
568690	2.1.03.001.001	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	ISEML
517130	2.1.03.001.001	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT	IIECDPMEO
530114	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	IDADBIL
533626	2.1.03.001.001	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	IIMHL
514593	2.1.03.001.001	Investmar de Intercambio Comercial Ltda	IDICL
576101	2.1.03.001.001	ISAMED COMERCIO HOSPITALARES LTDA	ICHL
514605	2.1.03.001.001	IVOCLAR VIVADENT LTDA	IVL
514616	2.1.03.001.001	J FERES ME	JFM
535046	2.1.03.001.001	Jalles Machado S.A.	JMSA
588988	2.1.03.001.001	JC DENTAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	JDEEPPSL
516350	2.1.03.001.001	JC ODONTOSERVICE APARELHO MEDICO-ODONTO LTDA- ME	JOAMOLM
515615	2.1.03.001.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	JCDMCL
500452	2.1.03.001.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KCEIGL
517372	2.1.03.001.001	KINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA	KSRIECL
514612	2.1.03.001.001	KOLPLAST CI SA	KCS
514583	2.1.03.001.001	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	KIECL
514601	2.1.03.001.001	KOTA IND E COM LTDA-EPP	KIECLE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
514579	2.1.03.001.001	KULZER SOUTH AMERICA LTDA	KSAL
514591	2.1.03.001.001	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD	LICIEL
515664	2.1.03.001.001	LABORDENTAL LTDA.	LL
538262	2.1.03.001.001	LAERDAL DO BRASIL	LDB
571727	2.1.03.001.001	Lesell Com.Imp.Exp. e Repres.Ltda.	LCIEERL
576106	2.1.03.001.001	LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS LTDA	LSCDOL
522249	2.1.03.001.001	Long Servicos de Desinsetizacao LTDA	LSDDL
515666	2.1.03.001.001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	LIECEE
515608	2.1.03.001.001	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	LPOL
515609	2.1.03.001.001	MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP	MAOEPL
538261	2.1.03.001.001	MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI	MKTE
514582	2.1.03.001.001	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MIDPOSA
516016	2.1.03.001.001	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAMEHL
515663	2.1.03.001.001	MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	MCDPEFL
517129	2.1.03.001.001	MAURIPOLI COMERCIAL LTDA	MCL
515610	2.1.03.001.001	Maxicor Produtos Medicos Ltda	MPML
529906	2.1.03.001.001	MD PREMIER COMERCIO E REVESTIMENTO EM COUROS LTDA	MPCERECL
514613	2.1.03.001.001	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	MSIECPHL
516983	2.1.03.001.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	MIECDAOE
516352	2.1.03.001.001	MEDICAL BURS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ABRA	MBIECDPA
517371	2.1.03.001.001	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	MBPHEOLF
515614	2.1.03.001.001	Medpej Equipamentos Medicos Ltda	MEML
568689	2.1.03.001.001	METRAPACK FILMES TECNICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	MFTCIEEL
571726	2.1.03.001.001	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO	MICSEI
571717	2.1.03.001.001	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC	MIECDIO
514611	2.1.03.001.001	MISSNER & MISSNER LTDA	MML
515668	2.1.03.001.001	MITTY COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E TRANSPORTE EI	MCDFEPETE
561440	2.1.03.001.001	MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	MPPSL
571724	2.1.03.001.001	MM OPTICS LTDA.	MOL
571720	2.1.03.001.001	MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MMHL
535958	2.1.03.001.001	MULTI FILTROS EIRELI	MFE
538256	2.1.03.001.001	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	MCEIL
6160	2.1.03.001.001	NB FRANCHINI SERVIÇOS EIRELI - ME	NFSEM
571714	2.1.03.001.001	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	NTDALIEL
530240	2.1.03.001.001	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	NLCDPOE
535045	2.1.03.001.001	NUNES E MOCELLIN INFORMATICA EIRELI	NEMIE
516707	2.1.03.001.001	ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP	OMICPOLE
515791	2.1.03.001.001	OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	OCESL
532632	2.1.03.001.001	Orlando Antonio Bussoli ME	OABM
514596	2.1.03.001.001	ORTO CENTRAL IND COM PROD ORTOD LTDA EPP	OCICPOLE
569654	2.1.03.001.001	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	OITL
530239	2.1.03.001.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OHIECL
531928	2.1.03.001.001	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM - EIRELI	OHIECE
588987	2.1.03.001.001	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCAO
515435	2.1.03.001.001	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PCDPHL
514618	2.1.03.001.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PPMHL
568145	2.1.03.001.001	Politec Importacao e Comercio Ltda	PIECL
517128	2.1.03.001.001	POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP	PCPPSEE
6532	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVENTA MIL	PDCNM
6528	2.1.03.001.001	POSTO MILHAO BR 262 EIRELI	PMB2E
6529	2.1.03.001.001	POSTO PTB LTDA - ME	PPLM
6555	2.1.03.001.001	POSTO SETE MILHAS LTDA	PSML
514610	2.1.03.001.001	PRATA HOSPITALAR EPP LTDA	PHEL
566407	2.1.03.001.001	PREMIER VEICULOS LTDA	PVL
517369	2.1.03.001.001	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	PCL
514597	2.1.03.001.001	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PIECPOEE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
571731		2.1.03.001.001 PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	PCADPL
515612		2.1.03.001.001 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	PLCRL
515660		2.1.03.001.001 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PIOLE
555958		2.1.03.001.001 PRODESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PDBIEEL
561437		2.1.03.001.001 PROTECNI EQUIPAMENTOS LTDA	PEL
571721		2.1.03.001.001 PROTEX CLEAN MOVEIS E SERVICOS LTDA	PCMESL
514588		2.1.03.001.001 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE	QDBE
6533		2.1.03.001.001 REDE3 DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA	RDPMPDTL
515669		2.1.03.001.001 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RCDIL
516702		2.1.03.001.001 RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP	RDBLE
514586		2.1.03.001.001 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	RDBIECPQL
514602		2.1.03.001.001 RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	RCIDP
6995		2.1.03.001.001 RHRISS COMB. LTDA - 10	RCLI
514585		2.1.03.001.001 RICHTER LTDA EPP	RLE
536864		2.1.03.001.001 RKA SERVICOS EM T.I LTDA	RSETIL
531207		2.1.03.001.001 ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	RIECMHL
6540		2.1.03.001.001 RODEP COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA	RDCDCTL
500386		2.1.03.001.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	RTEEL
516130		2.1.03.001.001 ROSANGELA OLINDA ARANTES	ROA
517373		2.1.03.001.001 S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	SAADAL
571722		2.1.03.001.001 SALDANHA RODRIGUES LTDA	SRL
571715		2.1.03.001.001 SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	SPOL
514599		2.1.03.001.001 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	SIL
513858		2.1.03.001.001 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	SCL
515658		2.1.03.001.001 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	SCDEOL
514594		2.1.03.001.001 SCIENTIFIC DENTAL LTDA	SDL
516129		2.1.03.001.001 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	SDML
516019		2.1.03.001.001 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SBIECL
555959		2.1.03.001.001 SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL	SHPLDB
530113		2.1.03.001.001 SE Comercial de Produtos Descartaveis LTDA	SCDPDL
514627		2.1.03.001.001 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SDEDS
533627		2.1.03.001.001 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	STCL
514620		2.1.03.001.001 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	SFCL
6510		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA	SRDPL
6702		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	SRDPLF7SR
6534		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL39 TC LITORAL	SRDPLFTL
6530		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGOA VERMELHA	SRDPLL
6519		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO SEBASTIAO RETRO	SRDPLSSR
561442		2.1.03.001.001 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	SDCDPESO
561438		2.1.03.001.001 SISPACK MEDICAL LTDA	SML
571713		2.1.03.001.001 SOLIDA TRANSPORTE LTDA	STL
538255		2.1.03.001.001 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SICESE
514622		2.1.03.001.001 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	SWADL
514589		2.1.03.001.001 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	SAMEHL
532631		2.1.03.001.001 STERNGOLD DO BRASIL LTDA	SDBL
502195		2.1.03.001.001 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	SBIS
538253		2.1.03.001.001 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	TIL
514578		2.1.03.001.001 TARGA S/A.	TS
514598		2.1.03.001.001 TDV DENTAL LTDA	TDL
514619		2.1.03.001.001 TECELAGEM MINASREY LTDA	TML
514595		2.1.03.001.001 TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TCEIL
515661		2.1.03.001.001 TECNODENT IND E COM LTDAEPP	TIECL
500402		2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Opera	TBSAECVSEO
515186		2.1.03.001.001 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LT	TUCDFEUL
516347		2.1.03.001.001 Thimon Instrumentos Cirurgicos	TIC
516984		2.1.03.001.001 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TMESPCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
516131	2.1.03.001.001	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	TMHL
538254	2.1.03.001.001	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	TMCEHE
515434	2.1.03.001.001	Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.	UDBPOL
515790	2.1.03.001.001	Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda	UIECD AHL
571723	2.1.03.001.001	Universo Online S.A.	UOSA
530751	2.1.03.001.001	VERBO IND. E COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	VIECDPEAL
576110	2.1.03.001.001	Viamed Ltda	VL
514621	2.1.03.001.001	VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO	VSAIEC
576107	2.1.03.001.001	VIPI Ind., Com., Exp. e Imp. de Produtos Odontolog	VICEEIDPO
515670	2.1.03.001.001	VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	VDEEL
515662	2.1.03.001.001	VOCO DO BRASIL LTDA.	VDBL
538257	2.1.03.001.001	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	VEMLM
514615	2.1.03.001.001	VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	VRCAD EOHM
526865	2.1.03.001.001	W L ATACADISTA LTDA	WLAL
530115	2.1.03.001.001	WHITENESS DO BRASIL FILIAL	WDBF
516700	2.1.03.001.001	WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	WDBIECL
529904	2.1.03.001.001	YLLER BIOMATERIAIS SA	YBS
5022	2.1.03.001.002	EPS Painéis Elétricos e Serviços Ltda	EPEESL
5023	2.1.03.001.003	Escritório Contábil Medeiros S/S	ECMS
5024	2.1.03.001.004	Burndy do Brasil In e Com Exp de Cone	BDBIECDC
6806	2.1.03.001.005	ALMEIDA AUTO PEÇAS LTDA	AAPL
6807	2.1.03.001.005	IND. E COM. DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA	IECD EML
6805	2.1.03.001.005	INGÁ VEÍCULOS LTDA	IVL
5025	2.1.03.001.005	Phelps Dodge International Brasil Ltda	PDIBL
5026	2.1.03.001.006	Indústria Metalúrgica Milênio Ltda ME	IMMLM
5027	2.1.03.001.007	Ensiste Engenharia de Sistemas Elétricos	EEDSE
5028	2.1.03.001.008	CONDUSPAR Condutores Elétricos Ltda	CCEL
5029	2.1.03.001.009	Fábrica de Peças Elétricas Delmar Ltda	FDPEDL
5030	2.1.03.001.010	BALTEAU Produtos Elétricos Ltda	BPEL
5031	2.1.03.001.011	GTMS Equipamentos Elétricos Ltda	GEEL
5032	2.1.03.001.012	SDMO Energia Ind e Com de Máquinas Ltda	SEIECDML
5033	2.1.03.001.013	RDM Ind e Com de Máquinas Ltda	RIECDML
5034	2.1.03.001.014	Cançao de Maringá EIRELI ME	CDMEM
5035	2.1.03.001.015	PROLIND Industrial Ltda	PIL
5036	2.1.03.001.016	BRASFIO Ind e Com do Nordeste S/A	BIECDNS
5037	2.1.03.001.017	SCHWEITZER Engineering Lab Com Ltda	SELCL
5038	2.1.03.001.018	SDC Engenharia de Sistemas Ltda	SEDSL
5067	2.1.03.001.019	Ideal Equipamentos para Laboratório Ltda	IEPLL
5068	2.1.03.001.020	Idealfarma Ind e Com de Prod Farmaceuticos Ltda	IFCDPF
5069	2.1.03.001.021	Galena Química e Farmacêutica Ltda	GQEFL
5070	2.1.03.001.022	Gamma Com. Imp. Exp. Ltda	GCIEL
5071	2.1.03.001.023	Valdequímica Produtos Químicos Ltda	VPQL
5072	2.1.03.001.024	Aqia Química Industrial Ltda	AQIL
5073	2.1.03.001.025	LCW Corantes Importação e Exportação Ltda	LCIEEL
5074	2.1.03.001.026	Eletro Maringá Com. de Mat. Elétric. Ltda	EMCDMEL
5075	2.1.03.001.027	EMBAFARMA Embalagens e Acessórios P/Farmácia	EEEAP
5076	2.1.03.001.028	Embrafarma Prod. Quím. e Farm. Ltda	EPQEFL
5077	2.1.03.001.029	Pharmaspecial Espec Quím. e Farm.	PEQEF
5078	2.1.03.001.030	Attivos Magistrais Ind e Comércio	AMIEC
5079	2.1.03.001.031	Centro de Saúde Empresarial Ltda - CESEM	CDSELC
5080	2.1.03.001.032	Emphasys Importadora Exportadora e Distr	EIEED
5081	2.1.03.001.033	Preserve Serviços Especiais Ltda	PSEL
5082	2.1.03.001.034	K S Telecomunicações Ltda	KSTL
5083	2.1.03.001.035	Instrufarma Instrumentos p/Laboratórios	IIP
5084	2.1.03.001.036	KMV Comércio de Tintas Ltda	KCDTL
5085	2.1.03.001.037	SM Empreend Farmaceut Ltda Pharma nostra	SEFLPN



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5086		2.1.03.001.038 Powdermix Equipamentos para Laboratórios	PEPL
5087		2.1.03.001.039 RAS Industrial Comercial Ltda	RICL
5088		2.1.03.001.040 Crystalpack Embalagens Especiais Ltda	CEEL
5089		2.1.03.001.041 Pharmatherm Comércio de Produtos Térmicos	PCDPT
5090		2.1.03.001.042 Flores e Ervas Comércio Farmacêutico Ltda	FEECFL
5091		2.1.03.001.043 Intelimaq Máq. Inteligentes Ltda	IMIL
5092		2.1.03.001.044 NP Comércio de Prod. Alimentícios Ltda	NCDPAL
5093		2.1.03.001.045 EMBACAPS Química e Farmacêutica Ltda	EQEFL
5094		2.1.03.001.046 ALL Chemistry do Brasil Ltda	ACDBL
5095		2.1.03.001.047 Malvino Zulli Balanças	MZB
5096		2.1.03.001.048 Nutrifarm do Brasil Imp e Exp de Ing Ltda	NDBIEEDIL
5097		2.1.03.001.049 Sorocaps Indústria Farmacêutica Ltda	SIFL
5098		2.1.03.001.050 Univar Brasil Ltda	UBL
5099		2.1.03.001.051 Softec Brasil S/A	SBS
5100		2.1.03.001.052 Gráfica e Editora Almeida Ltda	GEEAL
5101		2.1.03.001.053 Scansource Brasil Distrib de Tecno	SBDDT
5102		2.1.03.001.054 Compmag Com de Comp Maringá Ltda	CCDCML
5103		2.1.03.001.055 GEMINI Ind de Ins. Farmacêuticos Ltda	GIDIFL
5104		2.1.03.001.056 HENRIFARMA Prod Químicos e Farmaceuticos Ltda	HPQEFL
5105		2.1.03.001.057 Iberoquimca Farmaceutica Ltda	IFL
5106		2.1.03.001.058 ACTIVE Pharmaceutica Ltda	APL
5107		2.1.03.001.059 LEMMA Supply Solutions Com Imp e Exp Ltda	LSSCIEEL
5108		2.1.03.001.060 Biodiversite do Brasil Dis de Ins Cosm E F	BDBDDICEF
5109		2.1.03.001.061 Alibra Ingredientes Ltda	AIL
5110		2.1.03.001.062 A Apace Embalagens em Vidro e Plástico Ltda	AAEEVEPL
5111		2.1.03.001.063 Meister S/A	MS
5112		2.1.03.001.064 E. P. Barboza	EPB
5113		2.1.03.001.065 RICARO Import Ind e Com Atac de Embalagens Ltda	RIECADEL
5114		2.1.03.001.066 LABSTORE Equip para Laboratórios Ltda	LEPLL
5115		2.1.03.001.067 FISATOM Equip Científicos Ltda	FECL
5116		2.1.03.001.068 A R G Xavier Higiene Corporativa EPP	ARGXHCE
5117		2.1.03.001.069 Worldplast Ind e Com de Embalagens Plásticas Ltda	WIECDEPL
5118		2.1.03.001.070 Enclimar Eng Climatização Ltda	EECL
5119		2.1.03.001.071 Milare Sistemas de Exaustão Ltda	MSDEL
5120		2.1.03.001.072 Leonardo Comércio Atacado Ltda	LCAL
5121		2.1.03.001.073 Capsutec Encapsuladeiras e Equip Farmacêuticos	CEEEF
5122		2.1.03.001.074 Nevan Comunicação Visual Ltda	NCVL
5123		2.1.03.001.075 Matriz Com de Ess e Embalagens p/Cosm Ltda	MCDEEEPL
5124		2.1.03.001.076 Ortonutre - Com de Prod Hospitalares Ltda	OCDPHL
5125		2.1.03.001.077 Coyote Hardware Ltda	CHL
5126		2.1.03.001.078 Gambini e Neri Ltda	GENL
5127		2.1.03.001.079 Eriton Motos Ltda	EML
5128		2.1.03.001.080 Dalmarco & Cia Ltda	DCL
5129		2.1.03.001.081 Lumi RSC Comércio de Brindes	LRCDB
5130		2.1.03.001.082 Guerza Com de Pres. e Artigos de Hot. Ltda	GCDPEADHL
5131		2.1.03.001.083 B2W Companhia Digital	BCD
5132		2.1.03.001.084 Ingram Micro Brasil Ltda	IMBL
5133		2.1.03.001.085 Imp Mas Gráfica Rápida Ltda	IMGRL
5134		2.1.03.001.086 Disque Mel e Prod Naturais Ltda	DMEPNL
5135		2.1.03.001.087 Novaks Telecom Ltda	NTL
5136		2.1.03.001.088 CRN Serviços e Apoio Administr Ltda	CSEAAL
5137		2.1.03.001.089 ALVO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EIRELI ME	ASEEM
5138		2.1.03.001.090 Dinamize Informática Ltda	DIL
5140		2.1.03.001.092 Solabia Biotecnológica Ltda	SBL
5141		2.1.03.001.093 Solutaste Ind Com Imp e Exp de Aromas e Ingred Ltd	SICIEEDAEI
5142		2.1.03.001.094 Florian Fitoativos Ltda	FFL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5143		2.1.03.001.095 BRASPRESS Transportes Urgentes Ltda	BTUL
5144		2.1.03.001.096 Expresso LR Ltda - ME	ELLM
5145		2.1.03.001.097 SM Empreend Farmcêuticos Ltda - FAGRON	SEFLF
5146		2.1.03.001.098 SM Empreend Farmacêuticos Ltda - VIAFARMA	SELV
5148		2.1.03.001.099 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	RTEEL
5149		2.1.03.001.100 Transportes Alternativos EIRELI-ME	TAEM
5150		2.1.03.001.101 Irm. Santa Casa de Misericórdia Maringá	ISCDMM
5151		2.1.03.001.102 B Transportes Ltda	BTL
5152		2.1.03.001.103 G. J. dos Santos - Maringá Relógios - EPP	GJDSMRE
5153		2.1.03.001.104 Syma Print Ltda - EPP	SPLE
5154		2.1.03.001.105 Guzen & Guzen Ltda	GGL
5155		2.1.03.001.106 Serasa S/A	SS
5157		2.1.03.001.108 CEDLAB Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda	CCDDLL
5158		2.1.03.001.109 Expresso Maringá Transportes Ltda	EMTL
5159		2.1.03.001.110 Unimed Reg Maringá Cooperativa de Trabalho Médico	URMCDTM
5160		2.1.03.001.111 Rodoviário Afonso Ltda	RAL
5161		2.1.03.001.112 BIOVITAL Ind e Com de Espec Cosmeceuticas Ltda	BIECDECL
5162		2.1.03.001.113 Expresso São Miguel Ltda	ESML
5163		2.1.03.001.114 Concorde Logística e Distribuição	CLED
5164		2.1.03.001.115 Henrique Moleti EPP	HME
5166		2.1.03.001.116 CONFEPAR Agro-industrial Coop. Central	CAICC
5167		2.1.03.001.117 FAV 105 - Fragrances Ltda	F1FL
5168		2.1.03.001.118 Ceni Mate Orgânico Ind Com Ltda EPP	CMOICLE
5169		2.1.03.001.119 Efitrans Transportes Ltda	ETL
5170		2.1.03.001.120 ETEL Suprimentos para Escritório Ltda	ESPEL
5171		2.1.03.001.121 Syma Computadores Ltda	SCL
5172		2.1.03.001.122 Delarco Soluções Gráficas Ltda	DSGL
5173		2.1.03.001.123 Gráfica Alvorada Maringá Ltda	GAML
5174		2.1.03.001.124 Midelt Química Ltda	MQL
5175		2.1.03.001.125 PHD Com Import e Export Ltda - EPP	PCIEELE
5176		2.1.03.001.126 Aldo Componentes Eletrônicos Ltda	ACEL
5177		2.1.03.001.127 Aspen Informática Ltda	AIL
5178		2.1.03.001.128 Biagi & Luchini Ltda	BLL
5179		2.1.03.001.129 Fagundez Distribuição Ltda	FDL
5180		2.1.03.001.130 TGM Transportes Ltda	TTL
5181		2.1.03.001.131 Pneus Ingá Ltda	PIL
5182		2.1.03.001.132 JD Lima & Cia Ltda	JLCL
5185		2.1.03.001.133 Pfiffner do Brasil Ind e Com de Transformadores Lt	PDBIECDTL
5186		2.1.03.001.134 Nanovetores Tecnologia S/A	NTS
5187		2.1.03.001.135 SARFAM Ind Comércio e Importação Ltda	SICEIL
5188		2.1.03.001.136 PRIMERA Com Import e Export Ltda	PCIEEL
5189		2.1.03.001.137 Imp. e Export. de Medidores Polimate Ltda	IEEDMPL
5190		2.1.03.001.138 SENSIENT Cosm. Technologies Brasil	SCTB
5191		2.1.03.001.139 GELTECH Embalagens Ltda	GEL
5192		2.1.03.001.140 Regiamar Produtos de Beleza Ltda	RPDBL
5193		2.1.03.001.141 PROELIS Prod. Elétricos e Isolantes Ltda	PPEEIL
5195		2.1.03.001.142 PROTESA Distribuidora de Nutricionais Ltda	PDDNL
5196		2.1.03.001.143 SEPPIC Brasil - Espec. Quím. Com. e Import. Ltda	SBEQCEIL
5197		2.1.03.001.144 R. RIBASKI - Artigos para Festas - EIRELI	RRAPFE
5198		2.1.03.001.145 BRASIL SUL Encomendas Rápidas Ltda	BSERL
5199		2.1.03.001.146 Rei dos Metais Brasil - EIRELI	RDMBE
5203		2.1.03.001.147 PHOENIX Contact Ind e Com Ltda.	PCIECL
5204		2.1.03.001.148 UNITY Gráfica Ltda	UGL
5206		2.1.03.001.149 EPROSUL Engenharia Ltda	EEL
5207		2.1.03.001.150 SIGMA Chaves e Equip. Elétricos Ind e Com Ltda	SCEEEIECL
5208		2.1.03.001.151 SUPORTE Montagens Industriais Ltda	SMIL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5209	2.1.03.001.152	Terraplanagem e Transportes Augusto Ltda	TETAL
5210	2.1.03.001.153	Terraplanagem Medeiros Ltda	TML
5211	2.1.03.001.154	Schreiber Engenharia S.S	SESS
5212	2.1.03.001.155	SOFTPLAN Planejamento e Sistemas Ltda	SPESL
5213	2.1.03.001.156	JCR Engenharia S/S ME	JESM
5214	2.1.03.001.157	Léio Imóveis Ltda	LIL
5215	2.1.03.001.158	PRAXIS Serviços Administrativos Ltda	PSAL
5216	2.1.03.001.159	EMBRASIL Empr Bras de Segurança Ltda	EEBDSL
5217	2.1.03.001.160	IMTEP Serviços de Saúde Ocupacional Ltda	ISDSOL
5218	2.1.03.001.161	W B de Oliveira Segundo	WBDOS
5219	2.1.03.001.162	Carimbo e Encadernadora Atlântica Ltda	CEEAL
5220	2.1.03.001.163	Jairo Wessler 53150538904	JW5
5224	2.1.03.001.164	Indústria de Derivados de Milho Vertuan Ltda	IDDDMVL
5225	2.1.03.001.165	Dist. Beb. Virginia Ltda	DBVL
5226	2.1.03.001.166	SUPREMACIA Alimentos Ltda	SAL
5227	2.1.03.001.167	Predilecta Alimentos Ltda	PAL
5228	2.1.03.001.168	VILLEFRIOS Com. de Frios, Latic. Enl. Ltda	VCDFLEL
5229	2.1.03.001.169	Ariovaldo Costa Paulo e Cia Ltda ARILU Distrib	ACPECLAD
5230	2.1.03.001.170	ABM Ind e Com de Café Ltda	AIECDCL
5231	2.1.03.001.171	Coop de Com e Ref Agrária União Camp COPRAN	CDCERAUCC
5232	2.1.03.001.172	Atacadão S.A.	ASA
5233	2.1.03.001.173	RV Brasil Ltda - EPP	RBLE
5234	2.1.03.001.174	COCAMAR Cooperativa Agroindustrial	CCA
5235	2.1.03.001.175	Marcos Kazuo Sato 03982457971	MKS0
5236	2.1.03.001.176	R Contardi & Contardi Ltda	RCCL
5237	2.1.03.001.177	NIPORICE Comércio e Benefício de Arroz Ltda	NCEBDAL
5238	2.1.03.001.178	Domingues e Kessa Ltda	DEKL
5239	2.1.03.001.179	Danjos Cial. de Gen. Alimentícios Ltda	DCDGAL
5240	2.1.03.001.180	SUPERLAT Com de Derivados do Leite Ltda	SCDDDLL
5241	2.1.03.001.181	V M Martins & Cia Ltda	VMMCL
5242	2.1.03.001.182	Empório Maringá Com de Carnes Ltda	EMCDCL
5243	2.1.03.001.183	JBS S.A.	JSA
5244	2.1.03.001.184	Argentino e Araujo Ltda	AEAL
5245	2.1.03.001.185	Personalize Papéis Ltda	PPL
5246	2.1.03.001.186	Rafael Nonino Informática ME	RNIM
5247	2.1.03.001.187	SODEXO Pass do Brasil Serv e Comércio S.A.	SPDBSECSA
5248	2.1.03.001.188	M. M. Dias Ar Condicionado	MMDAC
5249	2.1.03.001.189	E. R. Munhões - Transportes ME	ERMTM
5250	2.1.03.001.190	ALIMENTAR Equip e Refrigeração Ltda	AEERL
5251	2.1.03.001.191	PLAZOM Zomer Ind de Plásticos Ltda	PZIDPL
5252	2.1.03.001.192	A P - Equip de Proteção Individual Ltda	APEDPIL
5253	2.1.03.001.193	Loja do EPI Equip de Proteção Individual Ltda	LDEEDPIL
5254	2.1.03.001.194	ELETROLUZ Materiais Elétricos Ltda	EMEL
5255	2.1.03.001.195	INGALIMP Equip e Sistemas para Limpeza Ltda	IESPLL
5256	2.1.03.001.196	A. A. Ortenzi Garcia e Cia Ltda	AAOGECL
5257	2.1.03.001.197	Arco Iris Com de Embalagens Ltda	AICDEL
5258	2.1.03.001.198	Decision Comunicação Visual Ltda	DCVL
5259	2.1.03.001.199	Pronta Entrega Distrib de Alimentos Ltda	PEDDAL
5260	2.1.03.001.200	BETAMPEX-BRA Com Imp e Exp Ltda	BBCIEEL
5261	2.1.03.001.201	NUTRICROK Alimentos Ltda	NAL
5262	2.1.03.001.202	Sache & Sache Ind de Alimentos Ltda	SSIDAL
5263	2.1.03.001.203	André Eloi Pletz ME	AEPM
5404	2.1.03.001.204	Toniolo Pre Moldados Ltda	TPML
5264	2.1.03.001.204	V Chaves Dedetizadora	VCD
5265	2.1.03.001.205	MBG Soluções Metrológicas Ltda	MSML
5266	2.1.03.001.206	M L Oliveira - Produtos de Higiene - ME	MLOPDHM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5267	2.1.03.001.207	Macena e Galeriani Com. Ltda	MEGCL
5268	2.1.03.001.208	Maicon Cremonesi Ghelere - ME	MCGM
5269	2.1.03.001.209	R 4 Informática Ltda	R4IL
5270	2.1.03.001.210	Dermavita Ind e Com de Produtos	DIECDP
5271	2.1.03.001.211	Gelita do Brasil Ltda - Cotia	GDBLC
5272	2.1.03.001.212	Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda	TTDEEL
5273	2.1.03.001.213	Bueno Ferreira e Ferreira Ltda	BFEFL
5276	2.1.03.001.214	Mult SEG SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	MSSEDSL
5277	2.1.03.001.215	PASSO PE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	PPPTPL
5278	2.1.03.001.216	RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS	RSCDP
5285	2.1.03.001.218	MASTER LTDA	ML
5287	2.1.03.001.219	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	TCCCL
5296	2.1.03.001.220	DYGRAN SERVICOS CONTABEIS LTDA	DSCL
5297	2.1.03.001.221	INVIOSIGA COM DE MONITORAMENTO AUT LTDA	ICDMAL
5298	2.1.03.001.222	CESET SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CSDTL
5299	2.1.03.001.223	NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	NSALE
5300	2.1.03.001.224	M.M TAMAKI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MMTELM
5301	2.1.03.001.225	COOPER CARD ADM DE CARTÕES LTDA	CCADCL
5302	2.1.03.001.226	MOCX ENGENHARIA LTDA - ME	MELM
5304	2.1.03.001.227	RODOSOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RIRL
5305	2.1.03.001.228	J.M GUTIERRES CIA LTDA	JMGCL
5306	2.1.03.001.229	VIA SUL DIESEL LTDA	VSDL
5307	2.1.03.001.230	FABRICIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FCEIL
5308	2.1.03.001.231	J PEREIRA CIA LTDA - ME	JPCLM
5309	2.1.03.001.232	MAXDOBRA IND METALURGICA LTDA - ME	MIMLM
5310	2.1.03.001.233	LABORATORIO SANTO ANTONIO LTDA	LSAL
5343	2.1.03.001.234	IRENE AUTO POSTO LTDA	IAPL
5345	2.1.03.001.235	TW Transportes e Logistica Ltda	TTELL
5346	2.1.03.001.236	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	EPDCSA
5348	2.1.03.001.237	SOFTBOX INFORMATICA LTDA	SIL
5389	2.1.03.001.238	DOSE UNICA EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI - EPP	DUEEEE
5390	2.1.03.001.239	SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES E CORANTES, IMPORTA	SCTECI
5391	2.1.03.001.240	Centro de Ortopedia Maringaense Ltda	CDOML
5392	2.1.03.001.241	ALTERNATE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	ASEIL
5393	2.1.03.001.241	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	CADAPLL
5394	2.1.03.001.242	MAGNUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	MSTLE
5396	2.1.03.001.243	AGACE EMBALAGENS ITDA	AEL
5405	2.1.03.001.243	Clinica de Ressonancia Maringa Ltda	CDRML
5397	2.1.03.001.243	DOCUTECH INFORMATICA EIRELE - ME	DIEM
5395	2.1.03.001.243	ESTRELA ORIENTE LTDA - ME	EOLM
5409	2.1.03.001.244	Imediata Serviços de Dedetização e Desent Ltda - M	ISDDEDLM
5408	2.1.03.001.244	Nissan do Brasil Automoveis Ltda	NDBAL
5410	2.1.03.001.245	Clever Manoel da Natividade	CMDN
5587	2.1.03.001.246	Demobile Industria de Moveis Ltda	DIDML
5588	2.1.03.001.248	LEONARDO CAIRRAO E CIA LTDA	LCECL
5589	2.1.03.001.250	MARCIA AURELIANO MONTEIRO SILVA	MAMS
5590	2.1.03.001.251	PONTUAL COM. SIST. AUT. LTDA	PCSAL
5592	2.1.03.001.252	3G EMPREEND SAUDE ARAPONGAS LTDA	3ESAL
5591	2.1.03.001.252	J.C.B. MADEIRAS LTDA	JCBML
5593	2.1.03.001.253	ARACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	APDSL
5594	2.1.03.001.254	DCC REFORMAS LTDA - ME	DRML
5595	2.1.03.001.255	TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	TCEEM
5596	2.1.03.001.256	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS SA	GSCS
5597	2.1.03.001.257	STICORP MARKETING E SISTEMAS LTDA	SMESL
5598	2.1.03.001.258	TACARI & TACARI LTDA	TTL
5599	2.1.03.001.259	SANTOS ANDIRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	SAIDML



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5600	2.1.03.001.260	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COL	HIDMC
5601	2.1.03.001.261	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PPDLL
5637	2.1.03.001.262	ET DO BRASIL LTDA	EDBL
5696	2.1.03.001.264	AESST Serviços Ltda Ltda	ASLL
5721	2.1.03.001.265	060 Comércio de Combustíveis Ltda	0CDCL
5722	2.1.03.001.266	Adram S.A Ind e Comercio	ASAIEC
5723	2.1.03.001.267	Alves e Vaz Com de Lubrificantes Ltda	AEVCDLL
5724	2.1.03.001.268	Abastecedora de Derivados de Petróleo	ADDDP
5725	2.1.03.001.269	Almir De Oliveira	ADO
5726	2.1.03.001.270	APARA BARRO CARLINHOS LTDA	ABCL
5727	2.1.03.001.271	ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA	ACL
5728	2.1.03.001.272	ARLENE PEREIRA SOARES - ME	APSM
5729	2.1.03.001.273	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	ADFLCL
5730	2.1.03.001.273	ASSIS COM E DISTRIBUICAO DE COMB LTDA	ACEDDCL
5731	2.1.03.001.274	AUTO CENTER MARESIAS LTDA EPP	ACMLE
5732	2.1.03.001.275	AUTO PEÇAS NATAN	APN
5733	2.1.03.001.276	AUTO POSTO APT LTDA - TEXAS RODOVIA	APALTR
5734	2.1.03.001.277	AUTO POSTO DRACENA LTDA	APDL
5735	2.1.03.001.278	AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	APFLE
5736	2.1.03.001.279	AUTO POSTO GAMELEIRA 2 LTDA	APG2L
6189	2.1.03.001.280	ACESSORIOS FIM DA PICADA LTDA	AFDPL
5741	2.1.03.001.280	AIUTO POSTO NOTA MIL LTDA EPPP	APNMLE
6206	2.1.03.001.280	AUTO ELETRICA ZETO	AEZ
5747	2.1.03.001.280	AUTO PEÇAS CARRETAO LTDA	APCL
5737	2.1.03.001.280	AUTO POSTO GUARANI LTDA	APGL
5738	2.1.03.001.280	AUTO POSTO ITASUL LTDA	APIL
5739	2.1.03.001.280	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	APMAL
5740	2.1.03.001.280	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	APNL
6204	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PARADA AZUL	APPA
5742	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PAULISTAO STA FE DO SUL	APPSFDS
5743	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	APPL
5744	2.1.03.001.280	AUTO POSTO POTENCIA LTDA	APPL
5745	2.1.03.001.280	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	APRBL
5746	2.1.03.001.280	AUTO POSTO SEMAR LTDA ME	APSLM
5748	2.1.03.001.280	AUTO POSTO TRATOREMA LTDA	APTL
5749	2.1.03.001.280	AUTO POSTO VERONESES LTDA	APVL
5750	2.1.03.001.280	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO	ADCBDP
5751	2.1.03.001.280	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	ACTS
5752	2.1.03.001.280	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	BCDPL
5753	2.1.03.001.280	BERGAMO & CARLISS LTDA ME	B
5754	2.1.03.001.280	BORGES E BELLONI LTDA - ME	BEBLM
5755	2.1.03.001.280	BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	BCDCL
5756	2.1.03.001.280	C J NIZIATO ME	CJNM
6203	2.1.03.001.280	CABAL DO BRASIL	CDB
5921	2.1.03.001.280	CANINDE TECIDOS E ACESSORIOS P MOVEIS	CTEAPM
5757	2.1.03.001.280	CAROLLINE MARQUES DIB SLOBODA & CIA	CMDSC
6208	2.1.03.001.280	CARRARA E CARRARA LTDA	CECL
5758	2.1.03.001.280	CASA DAS SOLUÇÕES LTDA	CDSL
5759	2.1.03.001.280	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVIÇOS LTDA	CCCESL
5760	2.1.03.001.280	CHASSI LAYZER COM. DE PECAS E SERV. LTDA	C
5904	2.1.03.001.280	CHIARELI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CCDFL
5761	2.1.03.001.280	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CCDCL
5762	2.1.03.001.280	COM. DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE TRANS	CDCETT
5765	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE BATERIAS VINHEDO LTDA	CDBVL
5766	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE CHAPAS DE MDF LAMINIL LTDA	CDCDMLL
5763	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE COMB MORAIS LTDA	CDCML



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5764	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SIMAO LTDA	CDCSL
5767	2.1.03.001.280	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AFC LTDA	CDCAL
5768	2.1.03.001.280	COMERCIO DE FERRAGENS CENTRAL EIRELI ME	CDFCM
5769	2.1.03.001.280	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	CDPRL
5770	2.1.03.001.280	COSTA E COSTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	CECCDPES
5771	2.1.03.001.280	COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA	CCL
5772	2.1.03.001.280	CUSTODIO LESSA FLORIANO	CLF
5774	2.1.03.001.280	DETRAN PR	DP
5775	2.1.03.001.280	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	DVLB
5776	2.1.03.001.280	DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	DGPCL
5773	2.1.03.001.280	DH ROCHA E CIA LTDA	DRECL
5777	2.1.03.001.280	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER	DDPAL
5778	2.1.03.001.280	EDVALDO LUIZ SPIGOSSO - ME	ELSM
5779	2.1.03.001.280	ENDLER PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	EPEALE
5780	2.1.03.001.280	EVALDO MARTINS RODRIGUES	EMR
5905	2.1.03.001.280	EVO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	ESFL
5781	2.1.03.001.280	EXTREME FREQUESA AUTO POSTO LTDA	EFAPL
5782	2.1.03.001.280	F.V. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	FVCDCL
5783	2.1.03.001.280	FERNANDO ANTONIO GIOTTO - ME	FAGM
6198	2.1.03.001.280	FRIBON TRANSPORTES LTDA ME	FTLM
5784	2.1.03.001.280	GAIVOTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	GMPC
5922	2.1.03.001.280	GERMANIA COM DE CAMINHÕES	GCDC
5785	2.1.03.001.280	GILMAR ALCANTARA EVANGELISTA ME	GAEM
5786	2.1.03.001.280	GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	GVL
5787	2.1.03.001.280	GREMASCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GCDCL
5906	2.1.03.001.280	GUILHERME RENON - ME	GRM
5788	2.1.03.001.280	HOTEL CAMPO VERDE LTDA EPP	HCVLE
5789	2.1.03.001.280	I.A. CEBINELLI-ME	IACM
5790	2.1.03.001.280	IDEAL GUAPO LTDA - FILIAL TIBAGI	IGLFT
5791	2.1.03.001.280	IGUACU 1 - NICHELE - COM. DE COMB. LTDA	IINCDC
5795	2.1.03.001.280	JAZON A SANTANA & CIA LTDA	JASCL
5796	2.1.03.001.280	JB LOGISTICA LTDA ME	JLLM
5797	2.1.03.001.280	JBR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	JCDTLM
5798	2.1.03.001.280	JHK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	JCDCL
5799	2.1.03.001.280	JK BATERIAS	JB
5800	2.1.03.001.280	JOAO ANTONIO BOATO	JAB
5801	2.1.03.001.280	JODE DDUCH COMBUSTIVEIS	JDC
5802	2.1.03.001.280	JOSE WILSON BARBOSA EPP	JWBE
5804	2.1.03.001.280	JULIO APARECIDO NIERO	JAN
5805	2.1.03.001.280	L P S COMERCIO DE PARAFUSOS E ACESSORIOS	LPSCDPEA
5806	2.1.03.001.280	LAPONIA SUDESTE LTDA	LSL
5807	2.1.03.001.280	LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	LCDCL
6211	2.1.03.001.280	LIMA E CAVALCANTE	LEC
6205	2.1.03.001.280	LONAS MARINGÁ LTDA	LML
5808	2.1.03.001.280	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
5809	2.1.03.001.280	M E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MEDCDCEL
6194	2.1.03.001.280	M. MATSUDA E CIA LTDA	MMECL
5810	2.1.03.001.280	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	MCDDDP
6201	2.1.03.001.280	MARCIO ROBERTO SIENA	MRS
5811	2.1.03.001.280	MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA	MDFCAECL
5812	2.1.03.001.280	MARIA MAGALI FELICIANO - EPP	MMFE
5813	2.1.03.001.280	MARONESI E MARONESI LTDA	MEML
5814	2.1.03.001.280	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MCIEE
5815	2.1.03.001.280	MATOS E RIBEIRO LTDA	MERL
5816	2.1.03.001.280	MB COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI ME	MCAEM
5817	2.1.03.001.280	MECATRONICA PRECO JUSTO LTDA ME	MPJLM



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5818	2.1.03.001.280	MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	MPCL
5907	2.1.03.001.280	METALURGICA PLUMA LTDA	MPL
5819	2.1.03.001.280	MIRIAN AUTO POSTO LTDA	MAPL
5820	2.1.03.001.280	MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA	MSL
5821	2.1.03.001.280	MULLER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MCEL
5822	2.1.03.001.280	MUNDIAL COMERCIO DE EXTINTORES E BATERIAS	MCDE
5823	2.1.03.001.280	N. MATIASI & CIA LTDA	NMCL
6209	2.1.03.001.280	NACIONAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	NDPESL
5824	2.1.03.001.280	NATIVA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	NCEOL
5825	2.1.03.001.280	NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	NFCDFEAL
5826	2.1.03.001.280	NS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	NCDCL
5923	2.1.03.001.280	OLIVEIRA CHIARELLI CIA LTDA	OCCL
5827	2.1.03.001.280	OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA	OGOL
5828	2.1.03.001.280	P.S.J. ANHANGUERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	PSJACDC
5829	2.1.03.001.280	PEREIRA & BRITO LTDA	PBL
5830	2.1.03.001.280	PERFINORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIL	PIECDP
6207	2.1.03.001.280	PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PDDPL
5831	2.1.03.001.280	PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO	PDDP
5832	2.1.03.001.280	PFP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PCDCL
5833	2.1.03.001.280	PIRES DO RIO CIBRACO COM. IND.F.ACO LTDA	PDRCCIFAL
5834	2.1.03.001.280	PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PCEIL
5835	2.1.03.001.280	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PACL
5836	2.1.03.001.280	POSTO ALDO LINHO LTDA	PALL
5837	2.1.03.001.280	POSTO ALDO ROD IMIGRANTES LTDA	PARIL
5838	2.1.03.001.280	POSTO ALVORADA	PA
5839	2.1.03.001.280	POSTO BEIRADEIRO LTDA	PBL
5840	2.1.03.001.280	POSTO CAXUXA NATAL LTDA	PCNL
5841	2.1.03.001.280	POSTO CAXUXA TAPAJOS LTDA	PCTL
5842	2.1.03.001.280	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.	PCDSL
5843	2.1.03.001.280	POSTO DE SERV. AUT. E COM. PEGAZUS	PDSAACP
5844	2.1.03.001.280	POSTO DE SERVICOS ALTO DA SERRA LTDA	PDSADSL
5845	2.1.03.001.280	POSTO DOM PEDRO - POSTO 99 LTDA	PDPP9L
5846	2.1.03.001.280	POSTO ESTRELA DALVA LTDA	PEDL
5924	2.1.03.001.280	POSTO FUMACA LTDA	PFL
5847	2.1.03.001.280	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	PJDCL
5848	2.1.03.001.280	POSTO MATOS E MARQUES LTDA	PMEML
5849	2.1.03.001.280	POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	PMCDML
5850	2.1.03.001.280	POSTO OFICINAS LTDA	POL
5851	2.1.03.001.280	POSTO PAPALEGUAS II COM. DE COMB. E DER.	PPICDCED
5925	2.1.03.001.280	POSTO PINHEIRO BORGES LTDA	PPBL
5852	2.1.03.001.280	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PPJL
5853	2.1.03.001.280	POSTO SIMON LTDA	PSL
5854	2.1.03.001.280	POSTO TRES PODERES LTDA	PTPL
5855	2.1.03.001.280	POSTO TREVO	PT
5856	2.1.03.001.280	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PPDLL
6515	2.1.03.001.280	R G NEVES MOVEIS ME	RGNMM
5858	2.1.03.001.280	R.H. SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	RHSMELE
5857	2.1.03.001.280	R.R. MECANICA DIESEL LTDA-ME	RRMDLM
6197	2.1.03.001.280	RENATO DE LIMA E CIA LTDA	RDLECL
5908	2.1.03.001.280	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	RHEPLE
5859	2.1.03.001.280	RODOPOSTO OLIVEIRA	RO
5860	2.1.03.001.280	ROMPINELLI E ROMPINELLI LTDA	RERL
5861	2.1.03.001.280	RONDINO A. ROMANINI & CIA. LTDA	RARCL
6516	2.1.03.001.280	SANCHES & PORTEL LTDA	SPL
5862	2.1.03.001.280	SERVOPA CAMINHOS LTDA	SCL
5863	2.1.03.001.280	STAMPALLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SCDCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5864	2.1.03.001.280	TACARI & TACARI LTDA - EPP	TTLE
5865	2.1.03.001.280	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A	TMPCS
5866	2.1.03.001.280	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	TACDCL
5909	2.1.03.001.280	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	TSSLM
6210	2.1.03.001.280	TRIALEN COMBUSTIVEIS LTDA	TCL
5867	2.1.03.001.280	ULISSES BOBIKA	UB
5868	2.1.03.001.280	URSO AUTO POSTO LTDA	UAPL
5869	2.1.03.001.280	VESSONI & DE PAULA LTDA	VDPL
5870	2.1.03.001.280	VIA VERDE VEICULOS LTDA	VVVL
5871	2.1.03.001.280	VISAO MOVEIS IND. COM. E TRANSPORTES LTDA	VMICETL
5872	2.1.03.001.280	W.K. SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	WKSELM
5873	2.1.03.001.280	ZAFALON E NOGAROLI LTDA - ME	ZENLM
6193	2.1.03.001.281	CENTRO OESTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	CODPES
6192	2.1.03.001.281	KUMAGAI & KUMAGAI LTDA	KKL
6290	2.1.03.001.282	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	ORDVL
6137	2.1.03.001.283	LIDERA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI ME	LDCCEM
6292	2.1.03.001.284	GESTRAN SOFTWARE PARA TRANSPORTES LTDA	GSPTL
6291	2.1.03.001.284	TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA	TCSDLL
6293	2.1.03.001.285	GOIANA AUTO MOLAS LTDA ME	GAMLM
6294	2.1.03.001.286	TARGET MEIO DE PAGAMENTOS SA	TMDPS
6295	2.1.03.001.287	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA	LAEVL
6296	2.1.03.001.288	CAMPANERUT & PINTO LTDA	CPL
6298	2.1.03.001.289	PAULO CEZAR BRAGA DOS SANTOS LAVAGENS E POLIMENTOS	PCBDSLEP
6297	2.1.03.001.289	TRUCK CENTER ARAPONGAS EIRELI	TCAE
6299	2.1.03.001.290	MONISAT SERVICOS DE INFORMACAO E MONITORAMENTO	MSDIEM
6300	2.1.03.001.291	AUTO SOCORRO CALIXTO LTDA	ASCL
6301	2.1.03.001.292	ELETRO MARINGA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EMCDMEL
6302	2.1.03.001.293	P A DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	PADCDPL
6303	2.1.03.001.294	ELIANA FLAUSINO VELOSO	EFV
6305	2.1.03.001.298	AUTO POSTO GAROTAO LTDA	APGL
6306	2.1.03.001.299	COMERCIAL NEMETH LTDA	CNL
6307	2.1.03.001.300	CLARICE SERAFIM SILVA	CSS
6915	2.1.03.001.301	ABATEDOURO COROAVES LTDA	ACL
6308	2.1.03.001.301	AUTO CENTER MOLITAÇA LTDA	ACML
6916	2.1.03.001.302	AGRICOLA JANDELLE S/A	DB
6309	2.1.03.001.302	TECHNOLOG SISTEMAS LTDA	TSL
6917	2.1.03.001.303	AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA	AIDCL
6918	2.1.03.001.304	ALTONA CONTAINER EIRELI	ACE
6310	2.1.03.001.304	RAFAEL VICTOR GALETTI	RVG
6919	2.1.03.001.305	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ADCCDAL
6311	2.1.03.001.305	C J NISIATO ME	CJNM
6471	2.1.03.001.305	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	HCDBL
6920	2.1.03.001.306	ALIMENTOS WILSON LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AWLERJ
6472	2.1.03.001.306	KASA MOTORS LTDA	KML
6921	2.1.03.001.307	FERNANDO SUCHEVITZS	FS
6473	2.1.03.001.307	POIARES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PCAL
6474	2.1.03.001.307	POIARES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PCAL
6475	2.1.03.001.308	PRIME LICITACOES LTDA	PLL
6476	2.1.03.001.309	TOYOTA DO BRASIL LTDA	TDBL
6514	2.1.03.001.310	CF COMERCIO M P C EIRELI	CCMPCE
6477	2.1.03.001.310	VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA	VDBI
6511	2.1.03.001.320	SUPER TRUCK TECH LTDA	STTL
6513	2.1.03.001.330	PARTNERS CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PCETL
6812	2.1.03.001.331	ABATEDOURO COROAVES LTDA	ACL
6813	2.1.03.001.332	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	AADAS
6814	2.1.03.001.333	AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA	AIDCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6815	2.1.03.001.334	ARMAZEM CORPORATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	ACDL
6816	2.1.03.001.335	ARTE ATAQUE PAPELARIA LTDA	AAPL
6817	2.1.03.001.336	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ	ACEEDM
6818	2.1.03.001.337	ATLAS-PI PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	APPIL
6819	2.1.03.001.338	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	AACL
6820	2.1.03.001.339	BRF S.A.	BSA
6512	2.1.03.001.340	CENTER SIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CSIECL
6821	2.1.03.001.341	CARAMURU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	CMPCL
6822	2.1.03.001.342	CARRER ALIMENTOS LTDA	CAL
6823	2.1.03.001.343	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	CCA
6824	2.1.03.001.344	COOPERATIVA AGRARIA XANXERE - COOPERXANXERE	CAXC
6825	2.1.03.001.345	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA	CDSDEL
6826	2.1.03.001.346	COOPERATIVA LANGUIRU	CL
6827	2.1.03.001.347	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	CCAC
6828	2.1.03.001.348	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	CDSA
6829	2.1.03.001.349	COPINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CCDAL
6830	2.1.03.001.350	COPRAN	C
6831	2.1.03.001.350	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA	DDCRL
6832	2.1.03.001.351	DUSUL ALIMENTOS LTDA	DAL
6833	2.1.03.001.352	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	ECAL
6834	2.1.03.001.353	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	EGBHDSL
6835	2.1.03.001.354	FOTON PR-2 COMERCIO DE CONCRETOS LTDA	FP2CDCL
6836	2.1.03.001.355	FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	FIEDCL
6837	2.1.03.001.356	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	FSERJ
6838	2.1.03.001.357	FRIGOPEIXE - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO	FPECDP
6839	2.1.03.001.358	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	FADPL
6840	2.1.03.001.359	FRIGORIFICO BIG BOI LTDA	FBBL
6841	2.1.03.001.360	FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA	FRDPL
6842	2.1.03.001.360	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	FCC
6844	2.1.03.001.361	GONCALVES & TORTOLA S/A	GTS
6845	2.1.03.001.362	GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA	GAL
6846	2.1.03.001.363	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIEEL
6847	2.1.03.001.364	IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	IDFLVL
6848	2.1.03.001.364	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	JIECDAL
6849	2.1.03.001.365	JBS S/A	JS
6850	2.1.03.001.366	JR BOVINOS LTDA	JBL
6851	2.1.03.001.367	KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA	KAIL
6852	2.1.03.001.368	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	LCA
6853	2.1.03.001.369	LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	LCELL
6854	2.1.03.001.370	LOJA DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	LDEEDPIL
6855	2.1.03.001.371	MACEDO AGROINDUSTRIAL LTDA	MAL
6856	2.1.03.001.372	MANFIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MIEEL
6857	2.1.03.001.373	MINERVA S.A.	MSA
6858	2.1.03.001.374	MOINHO ARAPONGAS S/A	MAS
6859	2.1.03.001.375	NUTRIZ - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NIECDAL
6860	2.1.03.001.376	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	OCERS
6861	2.1.03.001.377	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	PAS
6862	2.1.03.001.378	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	PGIL
6863	2.1.03.001.379	RADIOSCAN TELECOM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	RTCDCE
6864	2.1.03.001.380	REDE ELETRIC-SOLUCOES EM REDES E CABEAMENTOS LTDA	RESERECL
6865	2.1.03.001.381	RIO GRANDE S/A	RGS
6866	2.1.03.001.382	ROWEDER & ANTONIO LTDA	RAL
6867	2.1.03.001.383	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	SBDDTL
6868	2.1.03.001.384	SEARA ALIMENTOS LTDA	SAL
6869	2.1.03.001.385	SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	SAL
6870	2.1.03.001.386	SYMA COMPUTADORES LTDA	SCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6871	2.1.03.001.387	Tim Celular S.A	TCSA
6872	2.1.03.001.388	VAGNER IGLESIA GARCIA	VIG
6873	2.1.03.001.389	AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME	ACELM
6874	2.1.03.001.390	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILID. E DECOR. EIRELI -	BDDUEDE
6875	2.1.03.001.391	BETAMPEX-BRA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	BBCIEEL
6876	2.1.03.001.392	CARREIRA & CARREIRA LATICINIO LTDA - ME	CCLLM
6877	2.1.03.001.393	CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME	CDCPLM
6878	2.1.03.001.394	CSV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	CCDCLM
6879	2.1.03.001.395	DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA - ME	DDPLM
6880	2.1.03.001.396	DOIDAO - AUTO PECAS LTDA - ME	DAPLM
6881	2.1.03.001.397	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	DIMLE
6882	2.1.03.001.398	E. C. CRUZ UNIFORMES - ME	ECCUM
6883	2.1.03.001.399	FERREIRA & CIA LTDA - EPP	FCLE
6884	2.1.03.001.400	FORTLASER INFORMATICA LTDA - ME	FILM
6885	2.1.03.001.401	INDUSTRIA DE ALIMENTOS GAIVOTA LARANJEIRAS LTDA -	IDAGLL
6922	2.1.03.001.402	AUTO POSTO BASE AEREA LTDA	APBAL
6886	2.1.03.001.402	INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	IEESPLL
6887	2.1.03.001.403	INJETORAS DIESEL MARINGA LTDA - ME	IDMLM
6888	2.1.03.001.404	J F DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME	JFDDCLM
6889	2.1.03.001.405	J. SILVEIRINHA & CIA LTDA - ME	JSCLM
6890	2.1.03.001.406	JJPG - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME	JCESDILM
6891	2.1.03.001.407	K. V. L. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	KVLIREM
6892	2.1.03.001.408	LEVORAM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	LCDPELM
6893	2.1.03.001.409	LIBER GLASS - ENVIDRACAMENTO COM TRANSPARENCIA LTD	LGECTL
6894	2.1.03.001.410	LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA - ME	LEPALM
6895	2.1.03.001.411	M BARBOSA DE MELLO - ME	MBDMM
6896	2.1.03.001.412	M F DA COSTA & SILVA LTDA - ME	MFDCSLM
6897	2.1.03.001.413	MARINGA EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E SERVICOS LTDA -	MEUESL
6898	2.1.03.001.414	MARINGA LUBRIFICANTES LTDA- ME	MLLM
6923	2.1.03.001.415	AUTO POSTO BASE AEREA LTDA	APBAL
6899	2.1.03.001.415	MARROMIL DIST DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MDDMPCL
6924	2.1.03.001.416	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	AACL
6900	2.1.03.001.416	MECANICA DIESEL TRIANGULO S C LTDA - ME	MDTSCLM
6925	2.1.03.001.417	AVICOLA FRAGNANI LTDA	AFL
6901	2.1.03.001.417	METALURGICA TUIUTI LTDA - ME	MTLM
6926	2.1.03.001.418	BOCCHI COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	BCDSEML
6902	2.1.03.001.418	MFVP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	MCEREM
6927	2.1.03.001.419	BRF S.A.	BSA
6903	2.1.03.001.419	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	NCMELE
6928	2.1.03.001.420	C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	CVCA
6930	2.1.03.001.420	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	CAC
6904	2.1.03.001.420	NORTH PALLETS LTDA - ME	NPLM
6929	2.1.03.001.421	CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	CCAL
6931	2.1.03.001.421	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA	CDSDEL
6905	2.1.03.001.421	NPAWEB SISTEMAS PARA INTERNETLTDA - EPP	NSPIE
6906	2.1.03.001.422	OSVALDO SANTANA - INJEDIESEL - ME	OSIM
6907	2.1.03.001.423	PALETEC EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES LTDA - ME	PEETLM
6908	2.1.03.001.424	PIOVEZAN GAS LTDA - ME	PGLM
6909	2.1.03.001.425	POLACO LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME	PLDELM
6910	2.1.03.001.426	R. E. Y. COMERCIO DE FRANGOS E QUEIJOS - EIRELI ME	REYCDFEQEM
6911	2.1.03.001.427	RAMSOJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	RCDSLM
6912	2.1.03.001.428	REDE MARCA PROPRIA EIRELI - EPP	RMPEE
6913	2.1.03.001.429	TEKLIMP COMERCIO LTDA - ME	TCLM
6914	2.1.03.001.430	WCP ETIQUETAS EIRELI - EPP	WEEE
6932	2.1.03.001.450	DELLA VIA PNEUS LTDA	DVPL
6933	2.1.03.001.451	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	ECAL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6956		2.1.03.001.452 AGUIAR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	AIECDPQLM
6934		2.1.03.001.452 EXCELSIOR ALIMENTOS SA.	EAS
6957		2.1.03.001.453 ARQUEUS LTDA - ME	ALM
6958		2.1.03.001.454 BENVENUTI AUTO PECAS LTDA - EPP	BAPLE
6936		2.1.03.001.455 FRICASA ALIMENTOS S/A	FAS
6959		2.1.03.001.456 C L J BONFIM - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	CLJBDDGA
6960		2.1.03.001.457 CAC - CENTRAL DE ABATES E CARNES EIRELI - EPP	CCDAECEE
6937		2.1.03.001.457 FRIGOPEIXE - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO	FPECDP
6961		2.1.03.001.458 CAPRICHIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA - M	CCDPDLLM
6938		2.1.03.001.458 FRIGORIFICO ARGUS LTDA	FAL
6962		2.1.03.001.459 CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME	CDCPLM
6939		2.1.03.001.459 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	FADPL
6963		2.1.03.001.460 ECOLIMP CURITIBA HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	ECHEPDLL
6935		2.1.03.001.460 FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FPIECDA
6940		2.1.03.001.460 FRIGORIFICO JAHU LTDA	FJL
6964		2.1.03.001.461 FORMULAR COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	FCDPQLM
6941		2.1.03.001.461 FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA	FRDPL
6942		2.1.03.001.462 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	FCC
6965		2.1.03.001.462 GOLD WHITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	GWIECDPA
6966		2.1.03.001.463 INDUSTRIA DE ALIMENTOS GAIVOTA LARANJEIRAS LTDA	IDAGLL
6967		2.1.03.001.464 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	ISOLE
6968		2.1.03.001.465 JANAYNA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	JCDAPLE
6969		2.1.03.001.466 MEATFOODS - ALIMENTOS LTDA - EPP	MALE
6970		2.1.03.001.467 PHAROS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - EPP	PCDPPEE
6971		2.1.03.001.468 SETEL PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TELECOMUNICACOES	SPEPDT
6972		2.1.03.001.469 TRES J COMERCIAL EIRELI - ME	TJCEM
6973		2.1.03.001.470 WEGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	WCDMLM
6943		2.1.03.001.480 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FLORESCER LTDA	IECDLFL
6944		2.1.03.001.481 JJZ ALIMENTOS S.A.	JASA
6945		2.1.03.001.482 JOZEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	JAEPPL
6946		2.1.03.001.483 KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA	KAIL
6947		2.1.03.001.485 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MGFSA
6948		2.1.03.001.486 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	OCERS
6949		2.1.03.001.487 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	OMEL
6950		2.1.03.001.488 PEGUSPAM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA S.A.	PCDPDLA
6951		2.1.03.001.489 RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA	RAL
6952		2.1.03.001.490 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	SBDDTL
6953		2.1.03.001.491 SUIAVI ALIMENTOS LTDA	SAL
6954		2.1.03.001.492 UNID. GERENC. DAS AGROINDUSTRIAS FAM. RURAIS DE BO	UGDAFRDB
6955		2.1.03.001.493 VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA	VFIAL
4945	S	2.1.03.002 RECURSOS ADMINISTRADOS A PAGAR	FNPS
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FE
1518		2.1.03.003.001 Santoro Acabamentos Ltda	SAL
5411		2.1.03.003.002 A. Carlis Servicos Ltda - ME	ACSLM
5412		2.1.03.003.003 ABM Comercio de Combustiveis Ltda	ACDCL
5413		2.1.03.003.004 ACL Auto Som Ltda EPP	AASLE
5414		2.1.03.003.005 Ademir Simoes dos Santos	ASDS
5415		2.1.03.003.006 Adilson Vitor dos Santos - ME	AVDSM
5416		2.1.03.003.007 Alysson Fernando Martins	AFM
5417		2.1.03.003.008 Alves e Vaz Comercio de Lubrificantes Ltda - ME	AEVCDLLM
5418		2.1.03.003.009 Arapondoar Com. Auto Peças Ltda	ACAPL
5419		2.1.03.003.010 Arapongas Auto Peças Ltda	AAPL
5420		2.1.03.003.011 Arapongas Comercio e Recup. de Componentes	ACERDC
5421		2.1.03.003.012 Athina Servicos Ltda - ME	ASLM
5422		2.1.03.003.013 ATZ Pneus Vitta Comercial	APVC
5423		2.1.03.003.014 Auto Peças Carretao	APC



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5424		2.1.03.003.015 Auto Peças G3 Ltda	APGL
5425		2.1.03.003.016 Auto Posto Jassa Ltda	APJL
5426		2.1.03.003.017 Auto Posto Reforço II Ltda	APRIL
5427		2.1.03.003.018 Auto Posto Reforço Ltda	APRL
5428		2.1.03.003.019 Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda	APSTDAL
5429		2.1.03.003.020 Auto Posto Sao Jorge Ltda	APSJL
5430		2.1.03.003.021 Auto Posto Skalada Ltda Epp	APSLE
5431		2.1.03.003.022 Auto Posto Tulio	APT
5432		2.1.03.003.023 Auto Posto Vassununga Ltda	APVL
5433		2.1.03.003.024 Auto Tecnica Diesel Ltda	ATDL
5434		2.1.03.003.025 Auto Vidros Fortaleza Ltda	AVFL
5435		2.1.03.003.026 Beija-Flor Produtos Automotivos Ltda	BFPAL
5436		2.1.03.003.027 Bio Flex Comercio de Oleos Veg Gord Animal Ltda	BFCDOVGAL
5437		2.1.03.003.028 Bio Fox Ind e Comercio de Biocombustiveis Ltda	BFIECDBL
5438		2.1.03.003.029 Borrachas Guapore Com de Plasticos e Borrachas Ltd	BGCDPEBL
5439		2.1.03.003.030 Bramais Distribuidora Ltda - Me	BDLM
5440		2.1.03.003.031 Brascob Cobranças Ltda	BCL
5441		2.1.03.003.032 Brasil Pavimentação Ltda	BPL
5442		2.1.03.003.033 Bridgestone do Brasil Ind e Comercio Ltda	BDBIECL
5443		2.1.03.003.034 C.M.M. Comercio de Peças e Serviços Ltda	CMMCDPESL
5444		2.1.03.003.035 Cabo Branco Logistica Serv e Comercio Ltda	CBLSECL
5445		2.1.03.003.036 Canção Apoio Documental - ME	CADM
5446		2.1.03.003.037 Caprigem Comercio De Auto Peças Ltda	CCDAPL
5447		2.1.03.003.038 Cardans Master Distribuidora de Comp Rod Eireli	CMDDCRE
5448		2.1.03.003.039 Cardoso e Cardoso Producoes Audiovisuais Ltda	CECPAL
5449		2.1.03.003.040 Carlos Aparecido de Souza e Cia Ltda	CADSECL
5450		2.1.03.003.041 Casa de Couro Santa Rita Ltda	CDCSRL
5451		2.1.03.003.042 Casa dos Pintores Brasil Ltda	CDPBL
5452		2.1.03.003.043 Casa dos Pintores Maringa Tintas Ltda	CDPMTL
5453		2.1.03.003.044 Center Sider Ind e Comercio Ltda - EPP	CSIECLE
5454		2.1.03.003.045 Center Truck Pereira e Brito Ltda ME	CTPEBLM
5455		2.1.03.003.046 Chiareli Comercio de Ferramentas Ltda	CCDFL
5456		2.1.03.003.047 CMF Comercio de Artefatos de Borracha Ltda	CCDADBL
5457		2.1.03.003.048 Cola Bem Ind de Arg e Rejuntos de Maringa Ltda	CBIDAERDML
5458		2.1.03.003.049 Comercial de Ferragens Cofebral Ltda	CDFCL
5459		2.1.03.003.050 Comercio de Combustiveis Pastorello Ltda	CDCPL
5460		2.1.03.003.051 Construmega Deposito de Mat de Construção	CDDMDC
5461		2.1.03.003.052 Conterranea Veiculos Pesados Ltda	CVPL
5462		2.1.03.003.053 Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda	CDBPAL
5463		2.1.03.003.054 Coroa Quimca do Brasil Ltda	CQDBL
5464		2.1.03.003.055 D & P Comercio de Combustivel Ltda	DPCDCL
5465		2.1.03.003.056 DCC Reformas Ltda ME	DRLM
5466		2.1.03.003.057 Decore Glass Comercio Ltda - ME	DGCLM
5467		2.1.03.003.058 Deposito Alvorada Ltda	DAL
5468		2.1.03.003.059 Detalhe Grafica Ltda	DGL
5469		2.1.03.003.060 Deva Veiculos Ltda (BTtransf)	DVLB
5470		2.1.03.003.061 DicaFacil Comercio de Filtros Para Motores Ltda	DCDFPML
5471		2.1.03.003.062 Ditrento Postos e Logistica Ltda - FL.35 Portao	DPELLF3P
5472		2.1.03.003.063 E. Miranda Materiais P/Construção Ltda - ME	EMMPLM
5473		2.1.03.003.064 Ecoco Carvao Premiun Ltda	ECPL
5474		2.1.03.003.065 Espindula e Hercules Ltda	EEHL
5475		2.1.03.003.066 Evo Serviços Financeiros Ltda	ESFL
5476		2.1.03.003.067 Express Auto Parts Ltda	EAPL
5477		2.1.03.003.068 Fabricio Alves de O. Ferragem ME	FADOFM
5478		2.1.03.003.069 Ferrashipping Ferramentas Ltda	FFL
5479		2.1.03.003.070 G J Henrique & Cia Ltda - ME	GJHCLM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5480		2.1.03.003.071 Gaspar Comercio de Mat P/Construção Ltda	GCDMPL
5481		2.1.03.003.072 Generali Brasil Seguros S.A	GBSSA
5482		2.1.03.003.073 Germany Com de Caminhões e Onibus Ltda	GCDCEOL
5483		2.1.03.003.074 Goodyear do Brasil Produtos de Borrachas Ltda	GDBPDBL
5484		2.1.03.003.075 Guilherme Renon - ME	GRM
5485		2.1.03.003.076 Gusfer Comercial de Ferro e Aço Ltda	GCDFEAL
5486		2.1.03.003.077 H B Auto Posto Ltda	HBAPL
5487		2.1.03.003.078 Hiperbattery Ltda	HL
5488		2.1.03.003.079 Hugo Marinho Cardans Sarandi Com. E Balanc de Car	HMCSCEBDC
5489		2.1.03.003.080 IABV - Industria de Artefatos de Borracha Vencedor	IIDADBv
5490		2.1.03.003.081 Inga Veículos - Londrina	IVL
5491		2.1.03.003.082 Irmaos Alcantara & Cia Ltda	IACL
5492		2.1.03.003.083 Itaberaba Com de Combustíveis Ltda	ICDCL
5493		2.1.03.003.084 Josafa de Andrade Oliveira - ME	JDAOM
5494		2.1.03.003.085 LMG Industria e Comercio de Equipamentos Ltda ME	LIECDELM
5495		2.1.03.003.086 Lajes Castanheira Ltda	LCL
5496		2.1.03.003.087 M.B. Galvao Pneus ME	MBGPM
5497		2.1.03.003.088 Mais Cor Comercio de Tintas Ltda - ME	MCCDTLM
5498		2.1.03.003.089 Marcia Aureliano Monteiro Silva	MAMS
5499		2.1.03.003.090 Margutti & Cia Ltda ME	MCLM
5500		2.1.03.003.091 Marques & Gobate Ltda	MGL
5501		2.1.03.003.092 Masa Distribuidora de Auto Peças Ltda	MDDAPL
5502		2.1.03.003.093 Mauro Aparecido Garcia - Auto Serviços - ME	MAGASM
5503		2.1.03.003.094 Metalurgica Pluma Ltda	MPL
5504		2.1.03.003.095 Miveda Autopeças Ltda	MAL
5505		2.1.03.003.096 MS Autovia Funilaria e Pintura Ltda	MAFEPL
5506		2.1.03.003.097 Nippo Cabo Materiais Eletricos Ltda	NCMEL
5507		2.1.03.003.098 Ogmil Auto Parts Ltda Eireli EPP	OAPLEE
5508		2.1.03.003.099 Olinda Pedroso Furio & Cia Ltda - EPP	OPFCLE
5509		2.1.03.003.100 Oliveira Chiareli e Cia Ltda	OCECL
5510		2.1.03.003.101 Oxipetro Comercio de Combustíveis Ltda	OCDCCL
5511		2.1.03.003.102 P B Lopes & Cia Ltda	PBLCL
5512		2.1.03.003.103 P.R.Braz Eireli - Super Trucks	PRBEST
5513		2.1.03.003.104 Pacaembu Autopeças Ltda	PAL
5514		2.1.03.003.105 Paranagua Cabines Ltda	PCL
5515		2.1.03.003.106 Partners Consultoria em Telecomunicações Ltda	PCETL
5516		2.1.03.003.107 Paschovino Com. e Engar. Bebidas Ltda	PCEEBL
5517		2.1.03.003.108 Paulo Antonio Ragusa e Cia Ltda	PARECL
5518		2.1.03.003.109 Petroleum Combustíveis Ltda	PCL
5519		2.1.03.003.110 Posto Aldo Cubatão	PAC
5520		2.1.03.003.111 Posto Aldo Cuiaba Ltda	PACL
5521		2.1.03.003.112 Posto Aldo Primaveira Ltda	PAPL
5522		2.1.03.003.113 Posto Aldo Rondonopolis Ltda	PARL
5523		2.1.03.003.114 Posto e Restaurante Primaveira Ltda	PERPL
5524		2.1.03.003.115 Posto Monte Carlo Rio Preto Ltda	PMCRPL
5525		2.1.03.003.116 Posto Progresso Ltda	PPL
5526		2.1.03.003.117 Posto Reforço 4 Ltda	PR4L
5527		2.1.03.003.118 Posto Reforço 6 Ltda	PR6L
5528		2.1.03.003.119 Posto Rosario Ltda	PRL
5529		2.1.03.003.120 Posto Ubirapuru Ltda	PUL
5530		2.1.03.003.121 Posto Vanete Ltda	PVL
5532		2.1.03.003.122 Posto Pupim Combustíveis e Lubrificantes	PPCEL
5533		2.1.03.003.123 R C Rodrigues & Rodrigues Ltda	RCRRL
5534		2.1.03.003.124 R L C Combustíveis - Eireli *POSTO BALANÇA*	RLCCEB
5535		2.1.03.003.125 R.J. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	RJIMLM
5536		2.1.03.003.126 RART Equipamentos para Ginastica Eireli Ltda	REPCEL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5537		2.1.03.003.127 Rede HG Combustiveis Ltda	RHCL
5538		2.1.03.003.128 Redegreen Com de Peças P/ Refrig Ltda	RCDPPRL
5539		2.1.03.003.129 Renato C Ferrao - ME	RCFM
5541		2.1.03.003.130 Renocap Renovadora de Pneus, Comercio e Serviços	RRDPCES
5542		2.1.03.003.131 Renon Costa & Cia Ltda	RCCL
5543		2.1.03.003.132 Revisora Hidraulicos e Pneumatica Ltda EPP	RHEPLE
5544		2.1.03.003.133 Rey Comercio de Chaves Ltda	RCDCL
5545		2.1.03.003.134 Ribeiro Veiculos S.A	RVSA
5546		2.1.03.003.135 RNUNES Comb. Lubrif. Ltda	RCLL
5547		2.1.03.003.136 Rodocordas Ind. e Co. de Cordas Ltda	RIECDCL
5548		2.1.03.003.137 Rodoparana Implementos Rodoviaros Ltda - 4	RIRL4
5549		2.1.03.003.138 Rompinelli e Rompinelli Ltda	RERL
5550		2.1.03.003.139 Roremar Comercio de Mateiriais para Construção Ltd	RCDMPCL
5551		2.1.03.003.140 Royce Connect - Ar Condicionado Veículos	RCACV
5552		2.1.03.003.141 S A Teixeira e Cia Ltda - ME	SATECLM
5554		2.1.03.003.143 Saugo Franzoi & Cia Ltda	SFCL
5555		2.1.03.003.144 Servopa Caminhoes Ltda	SCL
5556		2.1.03.003.145 Sociedade Michelin de Partc Ind.	SMDPI
5557		2.1.03.003.146 Spehar & Vellanga Ltda	SVL
5558		2.1.03.003.147 Super Peças Comercio Automotivo Ltda	SPCAL
5559		2.1.03.003.148 T. Makimoto & amp; Cia Ltda	TMACL
5560		2.1.03.003.149 Tarugao Equipamentos para Veiculos Ltda	TEPVL
5561		2.1.03.003.150 Tavares Serafim & Serafim Ltda ME	TSSLM
5562		2.1.03.003.151 Thiago Paiva Arantes - Rtm Serviços de Molas e Sus	TPARSDMES
5563		2.1.03.003.152 Ticket Serviços S.A	TSSA
5564		2.1.03.003.153 Toli Distribuidora de Autopeças Ltda - Maringá	TDDALM
5565		2.1.03.003.154 Torrezan Auto Posto Ltda	TAPL
5566		2.1.03.003.155 Treviso Betim Veiculos Ltda	TBVL
5567		2.1.03.003.156 Truck Center Arapongas Eireli ME	TCAEM
5568		2.1.03.003.157 Vaz e Cruz Ltda	VECL
5569		2.1.03.003.158 Vitasal Ind e Comercio Ltda	VIECL
5570		2.1.03.003.159 Volbras Distribuidora de Peças para Caminhoes Ltda	VDDPPCL
5571		2.1.03.003.160 Volvo do Brasil Veiculos Ltda	VDBVL
5572		2.1.03.003.161 Zelio Balbinotte & Cia Ltda	ZBCL
5618		2.1.03.003.162 JAB Administradora de Condominios Emp e Serv Ltda	JADCEESL
5553		2.1.03.003.163 Sabia Ecologico Transportes de Lixo Ltda	SETDLL
5622	S	2.1.03.004 FORNECEDORES PRESTACAO DE SERVIÇO - FRETE DE TERCE	FPDSFDT
6059		2.1.03.004.000 Prestação de Serviço de Frete	PDSDF
5623		2.1.03.004.001 Eder Barbosa de Oliveira	EBDO
5666		2.1.03.004.002 Transportadora Montemoreense Ltda	TML
5667		2.1.03.004.003 Luis Rogerio B Martins	LRBM
5668		2.1.03.004.004 Amilton Manoel Lopes	AML
6140		2.1.03.004.004 MANOEL MESSIAS DA SILVA	MMDS
6142		2.1.03.004.004 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAGALHAES E NUNES LTDA	TRMENL
5669		2.1.03.004.005 Joao Carlos S Martins	JCSM
5670		2.1.03.004.006 Expresso Ataide	EA
5671		2.1.03.004.007 A Franken Transportes	AFT
5672		2.1.03.004.008 Trans 26 - Transspportes e Logisticas	T2TEL
5673		2.1.03.004.009 B.M. Ramos Transp de Cargas	BMRTDC
6397		2.1.03.004.010 Monzan Transportes Ltda	MTL
5674		2.1.03.004.010 Rodrigo Otavio Veiga	ROV
5675		2.1.03.004.011 Carlos Henrique de V Chaves	CHDVC
6393		2.1.03.004.012 Anderson da Silva Simoes	ADSS
5679		2.1.03.004.012 Dirceu Floriano Ribeiro	DFR
5676		2.1.03.004.013 Eberson Salgueiro de Vargas	ESDV
6391		2.1.03.004.013 Jose Inacio Marques	JIM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5677		2.1.03.004.014 Florentina Freitas Transp Eireli - ME	FFTEM
5678		2.1.03.004.015 Genesio de Jesus Rosa	GDJR
6381		2.1.03.004.015 Janio Daniel Peres Alvarenga	JDPA
6395		2.1.03.004.015 Mercedes Pintarelli	MP
6385		2.1.03.004.016 Benicio Amaro Ferreira de Lima	BAFDL
5680		2.1.03.004.016 Joaber Segatto	JS
6383		2.1.03.004.017 Aparecido Carneiro	AC
5681		2.1.03.004.017 RODO DRIVE TRANSPORTES LTDA	BTL
6389		2.1.03.004.017 Vinicius Spall	VS
5682		2.1.03.004.018 Neusa Maria B Transporte	NMBT
5683		2.1.03.004.019 Haroldo Paulo V Junior	HPVJ
5684		2.1.03.004.020 S J Barbosa Cia Ltda	SJBCL
5685		2.1.03.004.021 Avelino F dos Santos Camillo	AFDSC
6418		2.1.03.004.022 Claudio de Souza Barbosa	CDSB
6443		2.1.03.004.022 EJV Transportes Ltda	ETL
5686		2.1.03.004.022 Wilson Jair de Mattos	WJDM
6409		2.1.03.004.023 FCM Transportes Ltda	FTL
5687		2.1.03.004.023 Joao David Toaliari	JDT
5929		2.1.03.004.024 Movimento e Tecnologia - Ind. e Com.	METIEC
6411		2.1.03.004.024 Valerio Mozerle Antunes	VMA
5931		2.1.03.004.025 TOPOMAR	T
6387		2.1.03.004.026 CLAUDIO JOSE DE SOUZA	CJDS
5933		2.1.03.004.026 Dejair Fagundes	DF
6413		2.1.03.004.026 Pedro Aparecido Cossa	PAC
6717		2.1.03.004.026 Tupa Transporte e Locação - Eireli - ME	TTELEM
5935		2.1.03.004.027 Erica Ixi Barbosa Bellinello ME	EIBBM
6416		2.1.03.004.027 Nelson Paiva Branco Junior	NPBJ
5937		2.1.03.004.028 Atilio Rogerio Floriani Filho	ARFF
5939		2.1.03.004.029 Celio Daniel	CD
5941		2.1.03.004.030 Clodoaldo Roberto Felipus	CRF
6420		2.1.03.004.030 Rozenildo Ramos da Silva	RRDS
5943		2.1.03.004.031 Paulo Roberto Schimitz	PRS
5947		2.1.03.004.031 Peron E Sturion Transportes Ltda - ME	PESTLM
5945		2.1.03.004.032 CKL Transportes Ltda	CTL
6434		2.1.03.004.032 Viotto Transportes de Cargas Ltda	VTDCCL
5969		2.1.03.004.033 Cleberson Carlos Meneguel	CCM
6422		2.1.03.004.033 I N N Contabilidade e Transportes Eireli	INNCEC
5970		2.1.03.004.034 Dailton Teofilo de Freitas	DTDF
5974		2.1.03.004.034 Fabio de Oliveira Silva e Outro	FDOSEO
5972		2.1.03.004.034 Transvico	T
5976		2.1.03.004.035 Rodofred Transportes	RT
6428		2.1.03.004.035 Vanderson dos Reis Queiroz	VDRQ
5978		2.1.03.004.036 Reginaldo Pereira de Melo	RPRM
6424		2.1.03.004.036 Vinicius de Oliveira Silva	VDOS
6150		2.1.03.004.037 A. OLIVEIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	AODAECL
6102		2.1.03.004.037 A.A. Farias & Farias Ltda Me	AAFFLM
6110		2.1.03.004.037 Almir de Oliveira	ADO
6098		2.1.03.004.037 Almir Farias	AF
6173		2.1.03.004.037 Aparecido Luiz Guimaraes	ALG
6139		2.1.03.004.037 ARAGRICOLA TRANSPORTES LTDA	ATL
6042		2.1.03.004.037 Bezerra Transportes Ltda	BTL
6015		2.1.03.004.037 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	BPML
6021		2.1.03.004.037 Celso Parecido Polace	CPP
6100		2.1.03.004.037 Cristal Obras, Serviços e Transportes Ltda	COSETL
5993		2.1.03.004.037 Daluma Transportes Ltda ME	DTLM
6171		2.1.03.004.037 De Paula Transportes e Comercio Ltda	DPTECL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6005	2.1.03.004.037	Delso Cezario de Souza	DCDS
6036	2.1.03.004.037	Domarcus Transsportes	DT
6152	2.1.03.004.037	EDEMILSON MATHEUS	EM
6096	2.1.03.004.037	Ederson Mendes Roque	EMR
6040	2.1.03.004.037	Eliseu Hiderick	EH
6179	2.1.03.004.037	Fiorentini Logística Transportes de Cargas Ltda	FLTDCL
5987	2.1.03.004.037	Francisco F Peres	FFP
6017	2.1.03.004.037	Gerson Mineo de Lima	GMDL
6009	2.1.03.004.037	Goyazlog Transportes Logistica	GTL
6167	2.1.03.004.037	J.J.C QUINTANILHA - ME	JJCQM
6055	2.1.03.004.037	Jafe Cardoso Silva	JCS
6138	2.1.03.004.037	JEFERSON REINALDO FIORENT	JRF
6030	2.1.03.004.037	Jose Carlos de Paiva	JCDP
5997	2.1.03.004.037	Lucas Souza Wunder - EPP	LSWE
5999	2.1.03.004.037	Lucinei Daniel Parede	LDP
6034	2.1.03.004.037	Lucio Daczkowski	LD
6155	2.1.03.004.037	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
6003	2.1.03.004.037	Marcio de Oliveira Frezarin	MDOF
5995	2.1.03.004.037	Marco Antonio Ramos	MAR
6025	2.1.03.004.037	Marcos Antonio de Oliveira Costa	MADOC
6001	2.1.03.004.037	Marcos Sergio Lazarini	MSL
6426	2.1.03.004.037	Moreira & Pietrek Ltda	MPL
6106	2.1.03.004.037	N B F TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECÇÕES	NBFTECDC
5991	2.1.03.004.037	Nilson Rodolfo de Melo	NRDM
6027	2.1.03.004.037	Nilton Cesar F Cardoso	NCFC
6157	2.1.03.004.037	NOVA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	NATRL
6159	2.1.03.004.037	PAULINO CASTILHO	PC
6095	2.1.03.004.037	Paulo Cesar Maronezzi	PCM
6011	2.1.03.004.037	Paulo Garcia Junior	PGJ
5982	2.1.03.004.037	Petzold Transportes & Cia	PTC
6175	2.1.03.004.037	PPS Transportes e Comercio Ltda	PTECL
6104	2.1.03.004.037	R N DE OLIVEIRA ME	RNDOM
6177	2.1.03.004.037	Redondo Neto Transportes Ltda	RNTL
6023	2.1.03.004.037	Robson Rodrigues de Assis	RRDA
6148	2.1.03.004.037	RODO CLEM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	RCTDCL
5989	2.1.03.004.037	Rodoglobo - Transportes e Assessoria	RTEA
6169	2.1.03.004.037	Samuel Blum	SB
6051	2.1.03.004.037	Samuel Silverio	SS
6013	2.1.03.004.037	Senhorene Transportes	ST
6007	2.1.03.004.037	Tecitex	T
6038	2.1.03.004.037	Transportadora Tres Irmaos	TTI
6019	2.1.03.004.037	Transportes Fontana & Fontana Ltda- ME	TFFLM
6214	2.1.03.004.037	V A VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA	VAVTL
5980	2.1.03.004.037	Valdecir Oliveira Reformadora	VOR
6050	2.1.03.004.037	VANECIA DE SOUZA VIEIRA	VDSV
6032	2.1.03.004.037	Wilson Luiz	WL
6145	2.1.03.004.038	CLAUDIO ROBERTO DE MELO	CRDM
6432	2.1.03.004.038	Transguia Transportes Ltda	TTL
6181	2.1.03.004.039	Luciano Presiblski	LP
6430	2.1.03.004.039	Trans Jaime Ltda	TJL
6182	2.1.03.004.040	Crivelaro & Barbosa Transportes	CBT
6184	2.1.03.004.041	Leme E Sanches Construtora Ltda	LESCL
6436	2.1.03.004.041	Lindomar Fornazieri	LF
6188	2.1.03.004.042	Madeiraira Lunardi Ltda	MLL
6186	2.1.03.004.043	Jose Marcos de Paula	JMDP
6441	2.1.03.004.045	Vilson Guizoni	VG



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6217		2.1.03.004.047 ETC - Reisul Transportes Ltda	ERTL
6221		2.1.03.004.047 Joao Antonio Gimenes	JAG
6219		2.1.03.004.048 Ernesto Santos	ES
6229		2.1.03.004.050 J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JCFMDCL
6231		2.1.03.004.051 Edgar Grandi	EG
6438		2.1.03.004.052 Eraldo Joao da Silva	EJDS
6233		2.1.03.004.056 Transportadora Scheffer Ltda	TSL
6237		2.1.03.004.057 Alessandro Jose Monteiro	AJM
6225		2.1.03.004.059 A E E Transportes Ltda	AEETL
6223		2.1.03.004.059 Chrislaine Ribeiro	CR
6227		2.1.03.004.060 Jecar Transportes Ltda	JTL
6235		2.1.03.004.060 Luis Dalpiva Fermine	LDF
6365		2.1.03.004.060 Ricardo de Oliveira Correa	RDOC
6367		2.1.03.004.062 Alessandro Dare	AD
6369		2.1.03.004.063 Rutemar Roeper Lourenço	RRL
6379		2.1.03.004.066 Ademismar Transportes Ltda	ATL
6243		2.1.03.004.070 Montreal Logistica e Transportes Rodoviario	MLETR
6239		2.1.03.004.070 Queidma Gissele Harse Silva	QGHs
6241		2.1.03.004.071 Carlos Rogerio Ribeiro de Amaral	CRRDA
6245		2.1.03.004.072 Domingos Vizentin	DV
6249		2.1.03.004.072 NILSON LUIZ HANSEN	NLH
6262		2.1.03.004.072 Roberto Garcia da Silva	RGDS
6264		2.1.03.004.073 Elton Alves dos Santos	EADS
6371		2.1.03.004.073 Susan Stephanie Timoteo Palomo da Silva	SSTPDS
6247		2.1.03.004.073 Transp. Comercio de Sander	TCDS
6266		2.1.03.004.074 Comercio de Transportes de Fruta Germano	CDTDFG
6251		2.1.03.004.074 Sergio Antonio Vargas de Araujo	SAVDA
6268		2.1.03.004.075 Helio Ferraz dos Santos Me	HFDSM
6373		2.1.03.004.076 Aguia Dourada - Transportes Logistica Ltda	ADTLL
6270		2.1.03.004.076 Roseli Weiller Neidorf Me	RWNM
6254		2.1.03.004.077 Arline Clene Silva Reis	ACSR
6272		2.1.03.004.077 J J Transportes e Serviços	JJTES
6375		2.1.03.004.077 Luis Fernando Carvalho	LFC
6256		2.1.03.004.078 Julio Aparecido Niero	JAN
6274		2.1.03.004.078 Ronaldo Jesus Navarro	RJN
6258		2.1.03.004.078 Sergio Dalloca Maldonado	SDM
6276		2.1.03.004.079 Antonio de Oliveira Filho	ADOF
6260		2.1.03.004.079 Rigo E Kiko Transportes Rodoviaros de Cargas	REKTRDC
6278		2.1.03.004.080 Aroma Torref Moagem Cafe	ATMC
6332		2.1.03.004.080 Matheus Alberti	MA
6334		2.1.03.004.081 Darlei Renato da Silva	DRDS
6282		2.1.03.004.081 MG Transportes e Logistica Ltda	MTELL
6284		2.1.03.004.082 Jesse Transportes Ltda	JTL
6336		2.1.03.004.082 Olindo Antonio Junior	OAJ
6338		2.1.03.004.083 Adao Alvair de Mattos	AADM
6286		2.1.03.004.083 Paulo Sazir Ferreira	PSF
6289		2.1.03.004.084 Emerson Luiz Zulin	ELZ
6340		2.1.03.004.084 Ronaldo Damiani	RD
6342		2.1.03.004.085 H M Transportes Ltda	HMTL
6344		2.1.03.004.088 Rapido Tanspaulo Ltda	RTL
6346		2.1.03.004.089 Vinicius Soares Silva	VSS
6350		2.1.03.004.090 Fernando Vitor Bernardes Pedro	FVBP
6348		2.1.03.004.090 Joel Olimpio da Silva	JODS
6352		2.1.03.004.091 Loreno de Borba	LDB
6354		2.1.03.004.092 Jaco Rodrigo Avila Costa	JRAC
6356		2.1.03.004.093 Alexandre Torcheti	AT



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6358		2.1.03.004.094 Nutritec Suprimentos Agropecuários	NSA
6360		2.1.03.004.098 R E Fell Transporte Ltda	REFTL
6362		2.1.03.004.099 Euro Transportes Ltda	ETL
6377		2.1.03.004.099 Transportadora Novamel Ltda	TNL
6708		2.1.03.004.100 Fabricio Rodrigues Abreu	FRA
6706		2.1.03.004.100 FLAVIO VARGAS DA COSTA	FVDC
6710		2.1.03.004.101 TRANSGP TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	TTRDC
6719		2.1.03.004.102 Leandro de Souza Filho	LDSF
6721		2.1.03.004.103 NORBERTO BISEWSKI ME	NBM
6723		2.1.03.004.104 TRANSPOTENCIA TRANSPORTES LTDA - ME	TTLM
6725		2.1.03.004.105 BENEDITO DE MARCHIORI	BDM
6727		2.1.03.004.105 TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI ME	TTAEM
6729		2.1.03.004.107 ONIVALDO BATISTA MOROTTI	OBM
6731		2.1.03.004.108 TRANSVITORINO LOGISTICA LTDA	TLL
6734		2.1.03.004.109 ADEMILSON ALVES MADEIRA	AAM
6736		2.1.03.004.110 JOSE TAVARES FILHO ME	JTFM
6738		2.1.03.004.111 EDEC - TRANSPORTES DODOVIARIOS LTDA	ETDL
6740		2.1.03.004.111 LEONEL CARDOSO DOS SANTOS	LCDS
6742		2.1.03.004.112 BRAZ ALBINO DE LIMA	BADL
6749		2.1.03.004.113 WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME	WRDSM
6747		2.1.03.004.114 FERNANDO ANTONIO BENEDITO	FAB
6744		2.1.03.004.114 JOAO ANTONIO BOATO	JAB
6760		2.1.03.004.115 MARCELO ANDERSON PENSO	MAP
6762		2.1.03.004.116 LUIZ CARLOS HONORIO	LCH
6772		2.1.03.004.117 PAULO TERUO TASHIRO	PTT
6764		2.1.03.004.117 VANTUIR PIZANI ANTONIO	VPA
6766		2.1.03.004.118 FIAPO TRANSPORTES LTDA EPP	FTLE
6768		2.1.03.004.119 JAMIR SURMANI	JS
6770		2.1.03.004.120 JOSE CARLOS PIRES	JCP
6774		2.1.03.004.121 CLAUDIONOR ROSA VARGAS	CRV
6779		2.1.03.004.122 VALDIVINO RIBEIRO	VR
6782		2.1.03.004.123 LUCIANO LOUZADA DOS SANTOS	LLDS
6786		2.1.03.004.124 MARIA DO CARMO LESSA	MDCL
6788		2.1.03.004.125 CLAUDIO ROBERTO BATISTA	CRB
6792		2.1.03.004.126 MARCELO BRASILIANO MORENO	MBM
6790		2.1.03.004.126 NILSON BENEDITO PEREIRA	NBP
6797		2.1.03.004.127 MARCIO DO CARMO LESSA	MDCL
6799		2.1.03.004.128 TRANSLUIZA TRANSPORTADORA LTDA ME	TTLM
6996		2.1.03.004.129 ULISSES BOBIKA	UB
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	IECAR
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	CAR
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	CAR
1004		2.1.05.001.001 FUNDAF a Recolher	FAR
1554		2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	FAR
5066		2.1.05.001.001 I.N.S.S. à Recolher	INSSR
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Paraná	IAR
7004		2.1.05.001.001 ICMS Dif. de Aliquota	IDDA
1542		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ISTAR
1555		2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	ISAR
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	IAR
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	IAR
1551		2.1.05.001.001 IPVA a Recolher	IAR
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	IAR
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	IAR
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	ISTA



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	IAR
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	IAR
1559		2.1.05.001.001 Novo Refis Federal a Recolher	NRFAR
1560		2.1.05.001.001 Paes a Pagar	PAP
1561		2.1.05.001.001 Parcelamento Paes a Recolher	PPAR
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	PAR
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	PAR
1562		2.1.05.001.001 Refis a Recolher	RAR
1558		2.1.05.001.001 Reversões e Subvenções a Recolher	RESAR
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	SAR
5060		2.1.05.001.002 IRRF s/Salários à Recolher	ISR
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS A RECOLHER	TRAR
71		2.1.05.003.001 Cofins Cfe Lei 10833/03	CCL1
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	CRAR
118		2.1.05.003.001 CRF A RECOLHER	CCL1
120		2.1.05.003.001 CSLL Cfe Lei 10833/03	CCL1
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	IRAR
1584		2.1.05.003.001 IOF a Recolher	IAR
1583		2.1.05.003.001 IRRF retido a recolher	IAR
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	IRAR
119		2.1.05.003.001 PIS Cfe Lei 10833/03	PCL1
5061		2.1.05.003.002 Pis/Cofins/CSll retido a recolher	IFRR
5620		2.1.05.003.003 INSS a Recolher - Terceiros	IART
5621		2.1.05.003.004 SEST/SENAT a Recolher - Terceiros	SART
1603	S	2.1.05.005 PARCELAMENTO	P
1605		2.1.05.005.001 Parcelamento INSS	PI3
1608		2.1.05.005.001 Inss	I
1609		2.1.05.005.001 Irpj	I
1610		2.1.05.005.001 Iss	I
5279		2.1.05.005.001 ISSQN Aditivo	IA
1607		2.1.05.005.001 Parcelamento ICMS N° 09.746342-5-TAP.LEI 19802/18	PI
1606		2.1.05.005.001 Parcelamento ISSQN Aditivo - Prefeitura de Maringa	PPDM
5983		2.1.05.005.001 Parcelamento PERT RFB	PPR
6061		2.1.05.005.001 Parcelamento PGFN n° 5542563	P8SPA1CL1
1604		2.1.05.005.001 Parcelamento Simples	C
1611		2.1.05.005.001 Pis 8109 - Parcelamento CP	P
5963		2.1.05.005.002 (-) Juros a apropriar Parcelamento ICMS	JAA
5962		2.1.05.005.010 (-) Juros a Apropriar	JAA
6062		2.1.05.005.010 (-) Juros a Apropriar Parcelam Simpl 10522/02	JAAPS1
5792		2.1.05.005.010 (-) Juros sobre Parcelamento de INSS Pert Prev	JSPDI
1612	S	2.1.05.007 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
1613	S	2.1.05.009 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
1614	S	2.1.05.011 PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	PDNF
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	OTEP
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	OCOP
1010		2.1.07.001.001 Decimo Terceiro Salario a Pagar	SPAP
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	SEOAP
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	PLAP
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	PARPAS
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	PAAR
4858		2.1.07.001.008 Rescisões a Pagar	RAP
4946		2.1.07.001.009 Reclamação Trabalhista a Pagar	RTAP
6126		2.1.07.001.010 Pensão Judicial s/ Salario	PJSS
6252		2.1.07.001.011 Pensão Alimenticia a Pagar	PAAP
4947	S	2.1.07.002 PRO-LABORES A PAGAR	PLAP
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	OP



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	IAR
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	FAR
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher	CSAR
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	CCAR
4859		2.1.07.003.005 Reversão Salarial a Recolher	RSAR
4904		2.1.07.003.006 Mensalidade Sindical a Recolher	MSAR
5039		2.1.07.003.007 INSS S/RECEITA BRUTA À RECOLHER	ISBR
5294		2.1.07.003.008 INSS S/Pro labore a Recolher	ISLAR
4978	S	2.1.07.004 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OT
4979		2.1.07.004.001 OBRIGAÇÕES PESSOAL	OP
5986		2.1.07.004.001 Reclamação Trabalhista	RT
4980	S	2.1.07.004.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	OP
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	P
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	PPF
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	PISF
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	PFSF
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	PPSF
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	PPIS
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	PISIS
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	PFSIS
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	PPSIS
5007		2.1.07.005.009 Provisão para Gratificação	PPG
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	ADC
5064	S	2.1.09.002 Adiantamento para Aumento de Capital	APADC
5065		2.1.09.002.001 Adto p/Futuro Aumento de Capital	APADC
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	CAP
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	DCAP
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	AEEAP
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	AAP
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP
1738		2.1.09.003.005 Comissões a Pagar	CAP
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	EEAP
1740		2.1.09.003.007 Farmácia a Pagar	FAP
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	FAP
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	HCAP
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	PDSAP
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	SAP
1745		2.1.09.003.012 Serviços de RH a Pagar	SDRAP
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	STAP
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	TAP
1748		2.1.09.003.015 Trabalho Temporário a Pagar	TTAP
1749		2.1.09.003.016 Vale Refeição a Pagar	VRAP
1750		2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar	EFAP
1751		2.1.09.003.018 Juros a Pagar	JAP
4869		2.1.09.003.019 Adiantamento de Socios	ADS
5006		2.1.09.003.020 Parceria Marco Antonio - Saldo a Repassar	PMASAR
5355		2.1.09.003.021 Banco do Brasil - a Classificar	BDBAC
5350		2.1.09.003.021 Caixa Economica Federal - A Classificar	CEFAC
5352		2.1.09.003.021 Santa Alice Loteadora Ltda	SALL
5286		2.1.09.003.022 INDENIZAÇÃO A PAGAR	IAP
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	CC
1773		2.1.09.005.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1774		2.1.09.005.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	BBS



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	BIS
1778		2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1779		2.1.09.005.001 Banco Rural S/A	BRS
1780		2.1.09.005.001 Banco Safra S/A	BSS
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	BSS
1782		2.1.09.005.001 Banespa S/A	BS
1783		2.1.09.005.001 Banestado S/A	BS
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	BS
1785		2.1.09.005.001 Besc S/A	BS
1786		2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1787		2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A	HBS
1788		2.1.09.005.001 Unibanco S/A	US
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	PPIEC
1810		2.1.09.007.001 Provisão para Imposto de Renda	PPIDR
1811		2.1.09.007.002 Provisão para Contribuição Social	PPCS
1832	S	2.1.09.009 BENS EM COMODATO A DEVOLVER	OD
1834		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Compl. Indl.	MRPCI
1835		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Conserto	MRPC
1833		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Demonstração	MRPD
1836	S	2.1.09.011 PROVISÕES DE NATUREZA CIVIL	PDNC
1837	S	2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
4995	S	2.1.10 CUSTOS CONTRATADOS	CC
4996	S	2.1.10.001 CUSTOS CONTRATADOS S/LOTEAMENTOS	CCS
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	DPJSP
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	D
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	DAD
1879	S	2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	P
1900	S	2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JSOCP
4866	S	2.1.12 CHEQUES EM COBRANÇAS	CEC
4867	S	2.1.12.001 CHEQUES EM COBRANÇA	CEC
4868		2.1.12.001.001 CHEQUES A COMPENSAR	CAC
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	NC
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	OALP
1922	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	IF
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	E
1924		2.2.01.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1925		2.2.01.001.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	BBSCDG
1927		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1928		2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A Contrato N° 16.657.524	BIS
1929		2.2.01.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1930		2.2.01.001.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1931		2.2.01.001.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1932		2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1933		2.2.01.001.001.001 Banespa S/A	BS
1934		2.2.01.001.001.001 Banestado S/A	BS
1935		2.2.01.001.001.001 Banrisul S/A	BS
1936		2.2.01.001.001.001 Besc S/A	BS
5884		2.2.01.001.001.001 Brascob Cobranças Ltda - ME	BCLM
1937		2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
5885		2.2.01.001.001.001 Caixa Economica Federal - Capital de Giro	CEFCDG
1938		2.2.01.001.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1941		2.2.01.001.001.001 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1939		2.2.01.001.001.001 Unibanco S/A	US
1940		2.2.01.001.001.002 (-)Juros e Transcorrer Contrato N° 13.278.478	EFET



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6083		2.2.01.001.001.002 CHEF FOODS IND E COM DE PROD ALIMENT. LTDA	CFIECDPAL
6084		2.2.01.001.001.003 RIMARQUES COM. E REPRES. LTDA	RCERL
6085		2.2.01.001.001.004 VITAZEM DISTR DE ALIMENTOS LTDA	VDDAL
6092		2.2.01.001.001.005 ANDRADE ESTEVES CONSULTORIA E REPRES.	AECER
6094		2.2.01.001.001.006 CLIENTELLA ALIMENTOS	CA
6191		2.2.01.001.001.007 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6467		2.2.01.001.001.008 Arildo Transportes Ltda	ATL
6468		2.2.01.001.001.009 Arildo Veículos Ltda	AVL
6469		2.2.01.001.001.010 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
6732		2.2.01.001.001.010 Flow Cia Securitizadora	FCS
6981		2.2.01.001.001.011 Carto Ingá Industria e Comercio de Caixas	CHIECDC
6982		2.2.01.001.001.012 C.M Indústria de Caixas de Papelão Personalizadas	CMIDCDPP
6986		2.2.01.001.001.013 Emprestimos Bancarios	EDT
6985		2.2.01.001.001.013 Maringa Caixas Convertedora de Papelão	MCCDP
6987		2.2.01.001.001.013 Maringá Caixas Convertedora de Papelão Ltda	MCCDPL
7011		2.2.01.001.001.014 Capital de Giro nº 359.915.091	CDGN390
7012		2.2.01.001.001.015 BB Giro nº 359.915.520	CDGN390
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	F
5886		2.2.01.001.003.001 Aymore Financiamentos	AF
1963		2.2.01.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1964		2.2.01.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1965		2.2.01.001.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A contra. 4003.571	BDBSCE
1967		2.2.01.001.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1968		2.2.01.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1969		2.2.01.001.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1970		2.2.01.001.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1971		2.2.01.001.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1972		2.2.01.001.003.001 Banespa S/A	BS
1973		2.2.01.001.003.001 Banestado S/A	BS
1974		2.2.01.001.003.001 Banrisul S/A	BS
1975		2.2.01.001.003.001 Besc S/A	BS
1976		2.2.01.001.003.001 Cartão BNDES - Caixa Economica Federal	CBCEF1
5282		2.2.01.001.003.001 FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - 4003.418	FBDB44
1977		2.2.01.001.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1978		2.2.01.001.003.001 Unibanco S/A	US
5222		2.2.01.001.003.002 Financiamentos Bancários	FB
5353		2.2.01.001.003.002 Santa Alice Loteadora Ltda - LP	SALLL
1979		2.2.01.001.003.003 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
6115		2.2.01.001.003.004 Banco Santander Contrato 10220	BSC1
5354		2.2.01.001.003.004 Rubel Compra e Venda de Imoveis Ltda ME - LP	RCEVDILML
6116		2.2.01.001.003.005 Financiamento Ref. Contrato 10670	FRC1
6117		2.2.01.001.003.006 Financiamento Banco PSA - Peugeot	FBPP
6118		2.2.01.001.003.007 Empréstimo Banco Santander Cont. 10220	EBSC1
6119		2.2.01.001.003.008 Financiamento Ref. Contrato 10670	FRC1
6120		2.2.01.001.003.009 Financiamento Ref. Contrato 11430	FRC1
6478		2.2.01.001.003.010 Caixa Econômica Federal	CEF
5894	S	2.2.01.001.004 FINAME	F
5895		2.2.01.001.004.001 Banco do Brasil - Finame	BDBF
5896		2.2.01.001.004.001 Banco Fidis - Finame	BFF
5927		2.2.01.001.004.001 Banco Mercedes Benz	BMB
5897		2.2.01.001.004.001 Banco Randon - Finame	BRF
5900		2.2.01.001.004.001 Banco Scania S.A	BSSA
5898		2.2.01.001.004.001 Banco Volkswagen - Finame	BVF
5899		2.2.01.001.004.001 Banco Volvo - Finame	BVF



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2001	S	2.2.01.001.005 CONSÓRCIOS	C
5887		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Banco Volvo Brasil S.A	CBBVBSA
5888		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Conseg	CBC
5889		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Embracon - Terreno	CBET
5890		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Maggi	CBM
5891		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Randon Ltda	CBRL
5892		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Scania	CBS
5893		2.2.01.001.005.001 Flow Cia Securitizadora	FCS
2022	S	2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
2043	S	2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	AMLPS
2044	S	2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	FALPBO
2045	S	2.2.01.001.012 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR	FALPE
2046	S	2.2.01.001.014 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.EXT.	AMLPE
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	IEC
2081		2.2.01.003.001.001 Débito INSS a Recolher	RIAR
2074		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa Alvará	DAA
2066		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa COFINS	DAC
2067		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa CSLL	DAC
2068		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ICMS	DAI
2069		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IPI	DAI
2070		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IRPJ	DAI
2071		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ISS	DAI
2072		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa PIS	DAP
2073		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa SIMPLES Federal	DASF
4860		2.2.01.003.001.001 PAES a Recolher	PAR
2075		2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	PF
2079		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	PTF
2080		2.2.01.003.001.001 Refis Federal a Recolher	RFAR
2082		2.2.01.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher	REAR
4966	S	2.2.01.003.002 PARCELAMENTOS	P
2077		2.2.01.003.002.001 Parcelamento INSS	PI
2078		2.2.01.003.002.001 Parcelamento ISS	PI
2076		2.2.01.003.002.001 Parcelamento Simples - LP	SN
5041		2.2.01.003.002.002 REFIS Lei 12.996/2014	RL19
5200		2.2.01.003.002.003 Parcelamento 826733 Simpl PJ art 14-C Lei 10522/02	PSPA1CL15
5961		2.2.01.003.002.003 Parcelamento ICMS N° 09.746342-5	PILP
5965		2.2.01.003.002.004 (-) Juros a apropriar - ICMS Parcelamento LP	JAAIPL
5964		2.2.01.003.002.005 (-) Encargos a Apropriar - ICMS (MG)	JATPIML
5201		2.2.01.003.002.005 (-) Juros a Apropriar Parcelam Simpl 10522/02	JAAPS1
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	CEC
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	SED
2145	S	2.2.01.009 DEPÓSITOS	D
2146	S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
2167	S	2.2.01.011 CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	OO
5283		2.2.01.011.001 Adiantamento p/futuro Aumento de Capital	APADC
2209	S	2.2.01.011.003 FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FRJ
6542		2.2.01.011.003.001 A. Carlis Serviços Ltda	ACSL
5005		2.2.01.011.003.001 EMPRESTIMO C/C	EC
6541		2.2.01.011.003.001 Santoro Acabamentos Ltda	SAL
6543		2.2.01.011.004 ABM Comercio de Combustíveis Ltda	ACDCL
6544		2.2.01.011.005 ACL Auto Som Ltda	AASL
2230		2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ
6545		2.2.01.011.006 Ademir Simoes dos Santos	ASDS
6546		2.2.01.011.007 Adilson Vitor dos Santos - ME	AVDSM
2231		2.2.01.011.007 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA LUCROS DIFERIDOS	PPIDRLD



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6547	2.2.01.011.008	Alysson Fernando Martins	AFM
6548	2.2.01.011.009	Alves e Vaz Comercio de Lubrificantes	AEVCDL
2232	2.2.01.011.009	DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
6549	2.2.01.011.010	Arapondar Com. Auto Peças Ltda	ACAPL
6550	2.2.01.011.011	Arapongas Auto Peças	AAP
2233	2.2.01.011.011	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
6551	2.2.01.011.012	Arapongas Comercio e Recup. de	ACERD
6552	2.2.01.011.013	Athina Serviços Ltda - ME	ASLM
6553	2.2.01.011.014	ATZ Pneus Vitta Comercial	APVC
6554	2.2.01.011.015	Auto Peças Carretao	APC
6556	2.2.01.011.016	Auto Peças G3 Ltda	APGL
6557	2.2.01.011.017	Auto Posto Jassa Ltda	APJL
6558	2.2.01.011.017	Auto Posto Reforço II Ltda	APRIL
6559	2.2.01.011.018	Auto Posto Reforço Ltda	APRL
6560	2.2.01.011.019	Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda	APSTDAL
6561	2.2.01.011.020	Auto Posto Sao Jorge Ltda	APSJL
6562	2.2.01.011.021	Auto Posto Skalada Ltda	APSL
6563	2.2.01.011.022	Auto Posto Tulio	APT
6564	2.2.01.011.023	Auto Posto Vassununga Ltda	APVL
6565	2.2.01.011.024	Auto Tecnica Diesel Ltda	ATDL
6566	2.2.01.011.025	Auto Vidros Fortaleza Ltda	AVFL
6567	2.2.01.011.026	Beija-Flor Produtos Automotivos Ltda	BFPAL
6568	2.2.01.011.027	Bio Flex Comercio de Oleos Veg Gord	BFCDOVG
6569	2.2.01.011.028	Bio Fox Ind e Comercio de	BFIECD
6570	2.2.01.011.029	Borrachas Guapore Com de Plasticos e	BGCDPE
6571	2.2.01.011.030	Bramais Distribuidora Ltda - Me	BDLM
6572	2.2.01.011.031	Brasil Pavimentação Ltda	BPL
6573	2.2.01.011.032	Bridgestone do Brasil Ind e Comercio	BDBIEC
6574	2.2.01.011.033	C.M.M. Comercio de Peças e Serviços	CMMCDPES
6575	2.2.01.011.035	Cabo Branco Logistica Serv. e Comercio	CBLSEC
6576	2.2.01.011.036	Canção Apoio Documental - ME	CADM
6577	2.2.01.011.037	Caprigem Comercio de Auto Peças Ltda	CCDAPL
6578	2.2.01.011.038	Cardans Mater Distribuidora de Comp.	CMDDC
6579	2.2.01.011.039	Cardoso e Cardoso Produções	CECP
6580	2.2.01.011.040	Carlos Aparecido de Souza e Cia Ltda	CADSECL
6581	2.2.01.011.041	Casa de Couro Santa Rita Ltda	CDCSRL
6582	2.2.01.011.042	Casa dos Pintores Brasil Ltda	CDPBL
6583	2.2.01.011.043	Casa dos Pintores Maringa Tintas Ltda	CDPMTL
6584	2.2.01.011.044	Center Sider Ind e Comercio Ltda - EPP	CSIECLE
6585	2.2.01.011.045	Center Truck Pereira e Brito Ltda ME	CTPEBLM
6586	2.2.01.011.046	Chiareli Comercio de Ferramentas Ltda	CCDFL
6587	2.2.01.011.047	CMF Comercio de Artefatos de Borracha	CCDADB
6588	2.2.01.011.048	Cola Bem Ind de Arg e Rejuntes de	CBIDAERD
6589	2.2.01.011.049	Comercial de Ferragens Cofebral Ltda	CDFCL
6590	2.2.01.011.050	Comercio de Combustiveis Patorello	CDCP
6591	2.2.01.011.051	Construmega Deposito de Mat de	CDDMD
6592	2.2.01.011.052	Conterranea Veiculos Pesados Ltda	CVPL
6593	2.2.01.011.053	Continental do Brasil Produtos	CDBP
6594	2.2.01.011.054	Coroa Quimica do Brasil Ltda	CQDBL
6595	2.2.01.011.055	D & P Comercio de Combustivel Ltda	DPCDCL
6596	2.2.01.011.056	DCC Reformas Ltda ME	DRLM
6597	2.2.01.011.057	Decore Glass Comercio Ltda - ME	DGCLM
6598	2.2.01.011.058	Deposito Alvorada Ltda	DAL
6599	2.2.01.011.059	Detalhe Grafica Ltda	DGL
6600	2.2.01.011.060	Deva Veiculos Ltda (B Transf)	DVLBT
6601	2.2.01.011.061	Dicafacil Comercio de Filtros Para	DCDFP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6602		2.2.01.011.062 Ditrento Postos e Logistica Ltda - FL.35	DPELLF3
6603		2.2.01.011.063 E. Miranda Materiais P/ Construção Ltda	EMMPCL
6604		2.2.01.011.064 Ecoco Carvao Premiun Ltda	ECPL
6605		2.2.01.011.065 Espindula e Hercules Ltda	EEHL
6606		2.2.01.011.066 Evo Serviços Financeiros Ltda	ESFL
6607		2.2.01.011.067 Express Auto Parts Ltda	EAPL
6608		2.2.01.011.068 Fabricio Alves de O. Ferragem ME	FADOFM
6609		2.2.01.011.069 Ferrashipping Ferramentas Ltda	FFL
6610		2.2.01.011.070 G J Henrique & Cia Ltda - ME	GJHCLM
6611		2.2.01.011.071 Gaspar Comercio de Mat P/ Contrução	GCDMPC
6612		2.2.01.011.072 Generali Brasil Seguros S.A	GBSSA
6613		2.2.01.011.073 Germany Com de Caminhoes e Onibus	GCDCEO
6614		2.2.01.011.074 Goodyear do Brasil Produtos de Borrachas	GDBPDB
6615		2.2.01.011.075 Guilherme Renon - ME	GRM
6616		2.2.01.011.076 Gusfer Comercial de Ferro e Aço Ltda	GCDFEAL
6617		2.2.01.011.077 H B Auto Posto Ltda	HBAPL
6618		2.2.01.011.078 Hiperbattery Ltda	HL
6619		2.2.01.011.079 Hugo Marinho Cardans Sarandi Com. E	HMCSC
6620		2.2.01.011.080 IABV - Industria de Artefatos de Borracha	IIDADB
6621		2.2.01.011.081 Ingá Veículos - Londrina	IVL
6622		2.2.01.011.082 Irmaos Alcantara & Cia Ltda	IACL
6623		2.2.01.011.083 Itaberaba Com de Combustiveis Ltda	ICDCL
6624		2.2.01.011.084 Josafa de Andrade Oliveira - ME	JDAOM
6625		2.2.01.011.085 LMG Industria e Comercio de	LIECD
6626		2.2.01.011.086 Lajes Castanheira Ltda	LCL
6627		2.2.01.011.087 M.B. Galvao Pneus ME	MBGPM
6628		2.2.01.011.088 Mais Cor Comercio de Tintas Ltda - ME	MCCDTLM
6629		2.2.01.011.089 Marcia Aureliano Monteiro da Silva	MAMDS
6630		2.2.01.011.090 Margutti & Cia Ltda Me	MCLM
6631		2.2.01.011.091 Marques & Gobate Ltda	MGL
6632		2.2.01.011.092 Masa Distribuidora de Auto Peças Ltda	MDDAPL
6633		2.2.01.011.093 Mauro Aparecido Garcia - Auto Serviços -	MAGAS
6634		2.2.01.011.094 Metalurgica Pluma Ltda	MPL
6635		2.2.01.011.095 Miveda Autopeças Ltda	MAL
6636		2.2.01.011.096 MS Autovia Funilaria e Pintura Ltda	MAFEPL
6637		2.2.01.011.097 Nippo Cabo Materiais Eletricos Ltda	NCMEL
6638		2.2.01.011.098 Ogmil Auto Parts Ltda Eireli EPP	OAPLEE
6639		2.2.01.011.099 Olinda Pedrosa Furio & Cia Ltda - EPP	OPFCLE
6640		2.2.01.011.100 Oliveira Chiareli e Cia Ltda	OCECL
6641		2.2.01.011.101 Oxipetro Comercio de Combustiveis Ltda	OCDCCL
6642		2.2.01.011.102 P B Lopes & Cia Ltda	PBLCL
6643		2.2.01.011.103 P.R. Braz Eireli - Super Trucks	PRBEST
6644		2.2.01.011.104 Pacaambu Autopeças Ltda	PAL
6645		2.2.01.011.105 Paranagua Cabines Ltda	PCL
6646		2.2.01.011.106 Partners Consultoria em Telecomunicações	PCET
6647		2.2.01.011.107 Paschovino Com. e Engar. Bebidas Ltda	PCEEBL
6648		2.2.01.011.108 Paulo Antonio Ragusa e Cia Ltda	PARECL
6649		2.2.01.011.109 Petroleum Combustiveis Ltda	PCL
6650		2.2.01.011.110 Posto Aldo Cubatao	PAC
6651		2.2.01.011.111 Posto Aldo Cuiaba Ltda	PACL
6652		2.2.01.011.112 Posto Aldo Primaveira Ltda	PAPL
6653		2.2.01.011.113 Posto Aldo Rondonopolis Ltda	PARL
6654		2.2.01.011.114 Posto e Restaurante Primaveira Ltda	PERPL
6655		2.2.01.011.115 Posto Monte Carlo Rio Preto Ltda	PMCRPL
6656		2.2.01.011.116 Posto Progresso Ltda	PPL
6657		2.2.01.011.117 Posto Reforço 4 Ltda	PR4L



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6658		2.2.01.011.118 Posto Reforço 6 Ltda	PR6L
6659		2.2.01.011.119 Posto Rosario Ltda	PRL
6660		2.2.01.011.120 Posto Ubirapuru Ltda	PUL
6661		2.2.01.011.121 Posto Vanete Ltda	PVL
6662		2.2.01.011.122 Posto Pupim Combustíveis e Lubrificantes	PPCEL
6663		2.2.01.011.123 R C Rodrigues & Rodrigues Ltda	RCRRL
6664		2.2.01.011.124 R L C Combustíveis - Eireli *POSTO	RLCCE
6665		2.2.01.011.125 R.J. Instrumentos Musicais	RJIM
6666		2.2.01.011.126 RART Equipamentos para Ginastica Eireli	REPGE
6667		2.2.01.011.127 Rede HG Combustíveis Ltda	RHCL
6668		2.2.01.011.128 Redegreen Com de Peças P/ Refrig Ltda	RCDPPRL
6669		2.2.01.011.129 Renato C Ferrao - ME	RCFM
6670		2.2.01.011.130 Renocap Renovadora de Pneus, Comercio	RRDPC
6671		2.2.01.011.131 Renon Costa & Cia Ltda	RCCL
6672		2.2.01.011.132 Revisora Hidraulicos e Pneumatica Ltda	RHEPL
6673		2.2.01.011.133 Rey Comercio de Chaves Ltda	RCDCL
6674		2.2.01.011.134 Ribeiro Veículos S.A.	RVSA
6675		2.2.01.011.135 RNUNES Comb. Lubrif. Ltda	RCLL
6676		2.2.01.011.136 Rodocordas Ind. e Co. de Cordas Ltda	RIECDCL
6677		2.2.01.011.137 Rodoparana Implementos Rodoviaros	RIR
6678		2.2.01.011.138 Rompinelli e Rompinelli Ltda	RERL
6679		2.2.01.011.139 Roremar Comercio de Mateirias para	RCDMP
6680		2.2.01.011.140 Royce Connect - Ar Condicionado	RCAC
6681		2.2.01.011.141 S A Teixeira e Cia Ltda - ME	SATECLM
6682		2.2.01.011.142 Saugo Franzoï & Cia Ltda	SFCL
6683		2.2.01.011.143 Servopa Caminhos Ltda	SCL
6684		2.2.01.011.144 Sociedade Michelin de Partc. Ind.	SMDPI
6685		2.2.01.011.145 Spehar & Vellanga Ltda	SVL
6686		2.2.01.011.146 Super Peças Comercio Automotivo Ltda	SPCAL
6687		2.2.01.011.147 T. Makimoto & Cia Ltda	TMACL
6688		2.2.01.011.148 Tarugao Equipamentos para Veículos Ltda	TEPVL
6689		2.2.01.011.149 Tavares Serafim & Serafim Ltda ME	TSSLM
6690		2.2.01.011.150 Thiago Paiva Arantes - Rtm Serviços de	TPARSD
6691		2.2.01.011.151 Ticket Serviços S.A	TSSA
6692		2.2.01.011.152 Toli Distribuidora de Autopeças Ltda -	TDDAL
6693		2.2.01.011.153 Torrezan Auto Posto Ltda	TAPL
6694		2.2.01.011.154 Treviso Betim Veiculos Ltda	TBVL
6695		2.2.01.011.155 Truck Center Arapongas Eireli ME	TCAEM
6696		2.2.01.011.156 Vaz e Cruz Ltda	VECL
6697		2.2.01.011.157 Vitasal Ind e Comercio Ltda	VIECL
6698		2.2.01.011.158 Volbras Distribuidora de Peças para	VDDPP
6699		2.2.01.011.159 Volvo do Brasil Veiculos Ltda	VDBVL
6700		2.2.01.011.160 Zelio Balbinotte & Cia Ltda	ZBCL
6701		2.2.01.011.161 Sabia Ecologico Transportes de Lixo Ltda	SETDLL
6977	S	2.2.01.012 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
6978		2.2.01.012.001 Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	APFADC
2234	S	2.2.01.013 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	OPDNF
2235	S	2.2.01.015 PROVISÕES RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	OPDNT
5874		2.2.01.015.001 Adao Lopes	AL
5875		2.2.01.015.001 Antonio Ferreira dos Santos	AFDS
5876		2.2.01.015.001 Cesar Casati Aparecido	CCA
5877		2.2.01.015.001 Cleverson Freitas Totty	CFT
5878		2.2.01.015.001 Dariom Gomes dos Santos	DGDS
5879		2.2.01.015.001 Francisco Marcos da Silva	FMDS
5880		2.2.01.015.001 Jean Albino Daquila	JAD
5881		2.2.01.015.001 Jeferson Aparecido Barros	JAB



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5882		2.2.01.015.001 Orlando Candreva Filho	OCF
5883		2.2.01.015.001 Rodrigo Rosa Vargas	RRV
2236	S	2.2.01.017 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	OPDNC
2237	S	2.2.01.019 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
4967	S	2.2.02 RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	REDD
4968	S	2.2.02.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
4970		2.2.02.001.001 Rec.de Aluguel a Apropriar - Unibanco	RDAAAU
4969	S	2.2.02.002 DESPESAS DIFERIDAS	DDD
2250	S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	RD
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
113		2.2.03.001.001 Empréstimos Pessoa Física	EPF
114		2.2.03.001.002 Empréstimo Pessoa Jurídica	EPJ
2252	S	2.2.03.003 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	CCÂRD
2200	S	2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2201	S	2.3.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2202	S	2.3.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2203		2.3.01.001.001 Patrimônio Social	PS
2204	S	2.3.03 RESERVAS	R
2205	S	2.3.03.001 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2206		2.3.03.001.001 Correção Monetária do Patrimônio Social	CMDPS
2207	S	2.3.03.003 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	RDC
2208		2.3.03.003.001 Reservas de Contingências	RDC
2400	S	2.3.03.005 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RDR
2401	S	2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	SODA
2402	S	2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	SA
2403		2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	SA
2404		2.3.10.001.002 Superávit do Exercício	SDE
2405	S	2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	DA
2406		2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	DA
2407		2.3.10.010.002 Déficit do Exercício	DDE
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	CS
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	CAI
2391	S	2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	RDCMDC
2392		2.4.01.005.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
2414	S	2.4.03 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
2415		2.4.03.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
4909	S	2.4.04 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	RDIF
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2437		2.4.05.001 Ágio na Emissão de Ações/Quotas	ANEDA
2438		2.4.05.002 Alienação de Partes Beneficiárias	ADPB
2439		2.4.05.003 Alienação de Bônus de Subscrição	ADBDS
2440		2.4.05.004 Prêmio na Emissão de Debêntures	PNEDD
2441		2.4.05.005 Doações e Subvenções para Investimentos	DESPI
4907	S	2.4.06 ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	APDC
6980		2.4.06.001 Adiantamento p/ Futuro Amento de Capital	APFADC
5926		2.4.06.001 Lucas Renan Bueno de Souza	LRBDS
2462	S	2.4.07 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP
2463		2.4.07.001 Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	AANIDC
2464		2.4.07.002 Ajustes de Avaliação de Instrumentos Financeiros	ADADIF
2465		2.4.07.003 Ajustes Vlr.Merc.em Incorporação, Fusão e Cisão	AVMEIFEC
2466		2.4.07.099 (-) Ajustes as Normas Internac. de Contabilidade	AANIDC
2485	S	2.4.09 RESERVAS	RDL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2486		2.4.09.001 Reserva Legal	RL
2487		2.4.09.002 Reservas Estatutárias	RE
2488		2.4.09.003 Reservas para Contingências	RPC
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	RDLAR
2489		2.4.09.005 Reserva Orçamentária	RO
2491		2.4.09.006 Reservas de Lucros	RDLPE
2492		2.4.09.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. Não Distrib.	REPOND
2493		2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim	RDLDSP
2494		2.4.09.009 Reservas de Lucros - Prêmios na Emissão Debentures	RDLPNED
2495		2.4.09.010 Reserva para Aumento de Capital	RPADC9
2513	S	2.4.13 LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	LOPDE
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	PA
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	LA
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	PA
4600		2.4.13.001.003 (-) Lucros Distribuídos	LD
5901		2.4.13.001.004 Ajustes Credores de Exercício Anteriores	ACDEA
5902		2.4.13.001.005 (-) Ajustes Devedores de Exercício Anteriores	ADDEA
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	PDE
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	LDE
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	PDE
4883		2.4.13.002.003 (-) Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	ADEA
2500	S	2.4.15 AÇÕES EM TESOURARIA	AET
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	FP
2587		2.5.01.001 Fundo Patrimonial	FP
4949	S	2.5.02 OPERAÇÕES COM CHEQUES	OCC
4950	S	2.5.03 BENS EM COMODATO	BEC
2588	S	2.5.04 RESERVAS	R
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	RP
2590		2.5.04.002 Reservas Estatutárias	RE
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	OC
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	SA
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	DA
5040		2.5.07.003 Contas à Pagar	CP
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	PC
2561	S	2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CDC
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
2563		2.9.01.002 Simples Remessa	SR
2564		2.9.01.003 Remessa Devolução para Troca	RDPT
2565		2.9.01.004 Remessa em Garantia	REG
2566		2.9.01.005 Remessa para Conserto	RPC
2567		2.9.01.006 Remessa para Exposição	RPE
2568		2.9.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
2569		2.9.01.008 MATERIAIS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	MRPI
2570		2.9.01.009 Entrada para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	EPPSNEE
5581		2.9.01.010 Retorno de Bens para Conserto	RDBPC
5903		2.9.01.011 Remessa de Vasilhames e Sacarias	RDVES
5381		2.9.01.012 Bens Recebidos em Comodato	BREC
6057		2.9.01.013 Transferencia entre filiais	TEF
2600	S	4 RECEITAS	R
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	VDP
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPAP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2607		4.1.01.001.001.003 Industrialização por Encomenda	IPE
2628	S	4.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2629		4.1.01.001.003.001 Vendas de Produtos a Vista	VDP AV
2630		4.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDP AP
2631		4.1.01.001.003.003 Receita Operação Triangular	ROT
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	VDM
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDM AV
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias	VDM AP
2676	S	4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2677		4.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDM AV
2678		4.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDM AP
2679		4.1.01.003.003.003 Vendas a Comercial Exportadora	VACE
4890	S	4.1.01.003.004 REVENDA DE MERCADORIAS SUBST. TRIB.	RDMST
4891		4.1.01.003.004.001 Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo	VDMSTV
4814	S	4.1.01.003.005 VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS	VDMI
2680	S	4.1.01.004 VENDA DE GADO	ATIVO
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PDS
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	SMI
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	PDS AV
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDS AP
72		4.1.01.005.001.002 Serviços Hospitalares	SH
73		4.1.01.005.001.004 Serviços Ambulatorial	SA
74		4.1.01.005.001.005 Serviços - AIH	SA
2724	S	4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	SME
2725		4.1.01.005.003.001 Prestação de Serviços a Vista	PDS AV
2726		4.1.01.005.003.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDS AP
2747	S	4.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	T
2748		4.1.01.007.001 Transferência de Produtos	TDP
2749		4.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	TDM
4895	S	4.1.01.009 RECEITA DE FACTORING	RDF
4896		4.1.01.009.001 Deságio na Aquisição de Títulos	DNADT
101	S	4.1.01.010 RECEITAS COM LOCAÇÃO	VDUI
2704	S	4.1.01.011 RECEITAS DE ALUGUEIS	RDA
2705		4.1.01.011.001 Receitas de Alugueis	RDA
4919	S	4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	RS
4921	S	4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	RÓP
4923		4.1.02.001.001 Convênios com Órgãos Públicos	CCOP
4924		4.1.02.001.002 Doações de Órgãos Públicos	DDOP
4925		4.1.02.001.003 Parcerias com Órgãos Públicos	PCOP
4926		4.1.02.001.004 Subvenções de Órgãos Públicos	SDOP
4927	S	4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	RP
4928		4.1.02.005.001 Taxa de Administração	TDA
4929		4.1.02.005.002 Doações	D
4930		4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	MEC
4931		4.1.02.005.004 Parcerias	P
4932		4.1.02.005.005 Patrocínios	P
4933		4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	PEE
4934		4.1.02.005.007 Locação do Patrimônio	LDP
4935		4.1.02.005.008 Dízimos e Ofertas	DEO
4936		4.1.02.005.009 Outras Receitas Sociais	ORS
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRB
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CED
2772		4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	DVDPMI
2773		4.1.03.001.002 (-) de Vendas de Produtos Mercado Externo	DVDPME
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	DVDMMI



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2775		4.1.03.001.004 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Externo	DVDMME
2776		4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	DPDSMI
2777		4.1.03.001.006 (-) de Prestação de Serviços Mercado Externo	DPDSME
4997		4.1.03.001.007 (-) de Vendas de Unidades Imobiliárias	DVUI
4500		4.1.03.001.008 (-)de Vendas Mercad.Sub.Tributária-Mercado Interno	VMSTMI
2798	S	4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	DI
2799		4.1.03.003.001 (-) sobre Vendas de Protudos Mercado Interno	SVDPMI
2800		4.1.03.003.002 (-) sobre Vendas de Protudos Mercado Externo	SVDPME
2801		4.1.03.003.003 (-) sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	SVDMMI
2802		4.1.03.003.004 (-) sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo	SVDMME
2803		4.1.03.003.005 (-) sobre Prestação de Serviços Mercado Interno	SPDSMI
2804		4.1.03.003.006 (-) sobre Prestação de Serviços Mercado Externo	SPDSME
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/PREST SERVIÇO	IISV
2826		4.1.03.005.001 (-) Ipi	I
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms	I
2828		4.1.03.005.003 (-) Iss	I
2829		4.1.03.005.004 (-) Pis	P
2830		4.1.03.005.005 (-) Cofins	C
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	SF
2832		4.1.03.005.007 (-) ICMS Antecipacao	IA
2833		4.1.03.005.008 (-) Funrural	F
2834		4.1.03.005.009 IPI Devoluções	ID
2835		4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	ID
5335		4.1.03.005.011 Pis Devoluções	PD
5336		4.1.03.005.012 Cofins Devoluções	CD
3060		4.1.03.005.020 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	ISLP
3061		4.1.03.005.021 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	ISLP
532		4.1.03.005.022 Icms Subst Tributaria	ICMV
1005		4.1.03.005.023 (-) Fundaf	F
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	DO
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	RAMA
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	JR
2861		4.1.05.001.004 Desconto Deflacionário	DD
2862		4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	VMA
2863		4.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	VMA
4951		4.1.05.001.007 Juros de Capital Proprio	JDCP
1000		4.1.05.001.008 Receitas Processuais	RP
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	ROD
2885		4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	RDDA
2886		4.1.05.003.002 Recuperação de Despesas com Vendas	RDDCV
2887		4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras	RDDF
2888		4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	ORDD
2889		4.1.05.003.005 Receitas por Arrendamento de Imóveis	RPADI
2890		4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	DR
2891		4.1.05.003.007 Lucros Part. Soc. Equivalencia Patrimonial TPC	LPSEP
2892		4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	RDD
2893		4.1.05.003.009 Outras Receitas	OR
4884		4.1.05.003.010 Bonificações	B
4903	S	4.1.05.004 REVERSÃO DE PROVISÕES	RDP
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	CED
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	CPMES
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	CDPV



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3005		5.1.01.001.002 Material de Embalagem	MDE
3006		5.1.01.001.003 Material Intermediário	MI
3007		5.1.01.001.004 Perdas no Estoque	PNE
3008		5.1.01.001.005 (-) Créditos de ICMS	CDI
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	CDMV
3032		5.1.03.001.002 Material de Embalagem	MDE
3033		5.1.03.001.003 Estoque Inicial	EI
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	CDMAV
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	CDMAP
3028		5.1.03.001.006 Entrada de Bonificação/Amostra Gratis	EDBG
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	TDM
3037		5.1.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	FSCDM
3038		5.1.03.001.008 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	IEPOE
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DDCDM
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	ISCDM
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	DB
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
307		5.1.03.001.014 (-) Icms S/ Bonificações e Amostra Grátis	ISB
530		5.1.03.001.015 Icms Subst Trib s/Compras	ICMC
531		5.1.03.001.016 Icms Subst. Trib s/Fretes	ICMF
6063		5.1.03.001.017 Combustível e Lubrificante	CEL
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	EF
4892	S	5.1.03.002 CUSTO MERC. SUBST. TRIB. VENDIDAS	CMSTV
4893		5.1.03.002.001 Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a VISTA	CMSTVAV
5001		5.1.03.002.002 Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO	CMSTVAP
4848	S	5.1.03.003 CUSTO DE MERCADORIAS ISENTAS	CDMI
4899	S	5.1.04 CUSTO DO GADO VENDIDO	CDC
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3065		5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	CDSP
3052		5.1.05.001.002 (-) Crédito PIS	CPLR
3053		5.1.05.001.003 (-) Crédito Cofins	CCLR
4998	S	5.2 CUSTO DAS UNIDADES LOTEAMENTOS	CDUL
4999	S	5.2.01 CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	CDUDL
5000	S	5.2.01.001 CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	CDUDL
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDPI
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDDPI
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
4955	S	5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3089		5.3.01.001.001.001 Matérias-Primas	MP
5311		5.3.01.001.002 Remessa de Amostra Gratis	EDBG
3091		5.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	EIMP
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	CDMPAV
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	CDMPAP
3094		5.3.01.001.054 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	TRDMP
3095		5.3.01.001.055 Fretes sobre Compras de Matérias-Primas	FSCDMP
3096		5.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	DDCDMP
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS sobre Compras	ISCDMP
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP
3050		5.3.01.001.059 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLRBU
3051		5.3.01.001.060 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
5312		5.3.01.001.061 (-) ICMS sobre Bonificação e Amostra Gratis	ISBEAG
5313		5.3.01.001.062 (-) ICMS sobre Energia Eletrica	ISE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5314		5.3.01.001.063 (-) ICMS sobre Aquisição de Serv. Transporte	ISDST
5315		5.3.01.001.064 (-)Pis sobre Compras de Matérias-Primas	PSCDMP
5316		5.3.01.001.065 (-)Pis sobre Aquisição de Serv.Transporte	PSADST
5317		5.3.01.001.066 (-)Pis sobre Compra Combustíveis e Lubrificantes	PSCCEL
5318		5.3.01.001.067 (-)Pis sobre Entrada Amostra Grátis/Bonificação	PSEAG
5329		5.3.01.001.068 (-) Pis sobre Compra Material Uso/Consumo Prod	PSCMUP
5325		5.3.01.001.069 (-) PIS sobre Ativo Imobilizado	PSAI
5331		5.3.01.001.070 (-) Pis sobre Energia Eletrica	PSEE
5333		5.3.01.001.071 (-) Pis sobre Aquisição de Servicos	PSADS
5334		5.3.01.001.073 (-) Cofins sobre Aquisição de Servicos	CSADS
5319		5.3.01.001.074 (-)Cofins sobre Compras de Matérias-Primas	CSCDMP
5320		5.3.01.001.075 (-)Cofins sobre Aquisição de Serv de Transporte	CSADSDT
5321		5.3.01.001.076 (-)Cofins sobre Compras de Combustíveis e Lubrific	CSCDCEL
5322		5.3.01.001.077 (-)Cofins sobre Entrada Amostra Grátis/Bonificação	CSEAG
5332		5.3.01.001.078 (-) Cofins sobre energia eletrica	CARSEE
5326		5.3.01.001.079 (-) Cofins sobre Ativo Imobilizado	CSAI
5327		5.3.01.001.080 (-) IPI sobre Bonificação e Amostra Grátis	ISBEAG
5330		5.3.01.001.081 (-) Cofins sobre Compra Material Uso/Consumo Prod	CSCMUP
5337		5.3.01.001.082 IPI sobre Devolução Compra de Materia-Prima	ISDDC
5338		5.3.01.001.083 ICMS sobre Devolução Compra Materia-Prima	ISDDCMP
5356		5.3.01.001.084 PIS sobre Devolução de compra	PSDDC
5357		5.3.01.001.085 COFINS sobre Devolução de Compra	CSDDC
3099		5.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	EFDMP
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	PL
3123		5.3.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3124		5.3.01.003.004 Gratificações	G
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	1S
3126		5.3.01.003.006 Férias	F
3127		5.3.01.003.007 Inss	I
3128		5.3.01.003.008 Fgts	F
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3131		5.3.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3132		5.3.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3133		5.3.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3134		5.3.01.003.014 Medicamentos e Utensílios	BAE
3135		5.3.01.003.015 Desconto Alimentação	DA
3136		5.3.01.003.016 Licença Remunerada	A
3137		5.3.01.003.017 Auxílio Alimentação	AE
3138		5.3.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3139		5.3.01.003.019 Comissões	C
3140		5.3.01.003.020 Alimentação do Trabalhador	CCCDs
3141		5.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3142		5.3.01.003.022 Previdência Privada	PP
3143		5.3.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3144		5.3.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3145		5.3.01.003.025 Uniformes	U
3146		5.3.01.003.026 Desconto Compras	DC
3147		5.3.01.003.027 Treinamento	T
3148		5.3.01.003.028 Pis	P
5910		5.3.01.003.029 ADICIONAL DE GRATIFICACAO	ADG
5911		5.3.01.003.030 Adicional Insalubridade	AI
5912		5.3.01.003.031 Horas Extras	HE
5913		5.3.01.003.032 Dsr	DSE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5914		5.3.01.003.033 Abono Pecuniário	AP
5915		5.3.01.003.034 INDENIZAÇÃO ART 479/480	IA4
5916		5.3.01.003.035 Antecipação de Diárias	ADD
5917		5.3.01.003.036 HORAS FALTAS / ATRASOS	HFA
5918		5.3.01.003.037 DESC VALE GÁS	DVG
5919		5.3.01.003.037 Desc. Vale Gás	DVG
5920		5.3.01.003.038 Adicional Noturno	AN
5950		5.3.01.003.038 Saldo Devedor do Mês	SDDM
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3170		5.3.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3171		5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
3451		5.3.01.005.004 Aluguel de Equipamentos	ADE
3503		5.3.01.005.005 Aluguel de Equipamentos	ADE
3504		5.3.01.005.006 Laboratório	L
3505		5.3.01.005.007 Material de Uso e Consumo	MDUEC
4310		5.3.01.005.008 Fretes e Carretos	FEC
4960	S	5.3.01.011 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	RPD
4962		5.3.01.011.001 Remessa p/ Demonstração	RPD
4963		5.3.01.011.002 (-) ICMS Remessa p/ Demonstração	IRPD
4961	S	5.3.01.012 REMESSA EM BONIFICAÇÃO	REB
4964		5.3.01.012.001 Remessa em Bonificação	REB
4965		5.3.01.012.002 (-) ICMS Remessa em Bonificação	IREB
4959	S	5.3.01.099 ESTOQUE FINAL	EFDPEE
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CIDPI
3193	S	5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3194		5.3.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3195		5.3.03.001.002 Pró Labore	PL
3196		5.3.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3197		5.3.03.001.004 Gratificações	G
3198		5.3.03.001.005 13º Salário	1S
3199		5.3.03.001.006 Férias	F
3200		5.3.03.001.007 Inss	I
3201		5.3.03.001.008 Fgts	F
3202		5.3.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3203		5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3204		5.3.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3205		5.3.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3206		5.3.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3207		5.3.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3208		5.3.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3209		5.3.03.001.016 Autônomos	A
3210		5.3.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3211		5.3.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3212		5.3.03.001.019 Comissões	C
3213		5.3.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3214		5.3.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3215		5.3.03.001.022 Previdência Privada	PP
3216		5.3.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3217		5.3.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3218		5.3.03.001.025 Uniformes	U
3219		5.3.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3220		5.3.03.001.027 Treinamento	T
3221		5.3.03.001.028 Pis	P
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3243		5.3.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3244		5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3465	S	5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3466		5.3.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP
3467		5.3.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3468		5.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3469		5.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3470		5.3.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3471		5.3.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3493		5.3.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3494		5.3.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3495		5.3.03.007.003 Telecomunicações	T
3496		5.3.03.007.004 Correios	C
3497		5.3.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3498		5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3499		5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3500		5.3.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3501		5.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3502		5.3.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3524		5.3.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3526		5.3.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3527		5.3.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	D
3550		5.3.03.011.002 Amortizações	A
3551		5.3.03.011.003 Exaustões	E
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3574		5.3.03.013.002 Reproduções	R
3575		5.3.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3576		5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3577		5.3.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3578		5.3.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3579		5.3.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3580		5.3.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3581		5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3582		5.3.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3584		5.3.03.013.012 Seguro de Bens	SDB
3585		5.3.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3586		5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
3607	S	5.3.09 (-) ESTOQUE FINAL	EF
3608	S	5.3.09.001 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3609		5.3.09.001.001 (-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	EFDPEE
3630	S	5.3.09.003 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	EFDPA
3631		5.3.09.003.001 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	EFDPA
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDPDS
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDDPDS
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
1244		5.5.01.001.001 Drogas e Medicamentos	DEM
1245		5.5.01.001.002 Fios	MA
1246		5.5.01.001.003 Material Hospitalar	MA
1247		5.5.01.001.004 Material de Expediente	MA



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1248		5.5.01.001.005 Material de Higienização	MA
1250		5.5.01.001.006 Gêneros Alimentícios - SND	MA
1249		5.5.01.001.006 Material Aplicado na Prest Serviço - Lona	MANPSL
136		5.5.01.001.007 Material Aplicado na Prest de Serviços	MPANPDS
139		5.5.01.001.008 Material de Terceiros Aplicado na Prest de Serv	MDTANPDS
5147		5.5.01.001.009 Embalagem Aplicada na Prest. de Serviços	EANPDS
5165		5.5.01.001.010 Remessa de Merc.para Demonstracao	EDBG
5615		5.5.01.001.030 (-)PIS	P
5616		5.5.01.001.031 (-) COFINS	C
5617		5.5.01.001.032 (-) ICMS Paraná	I
5576	S	5.5.01.002 CUSTO COM VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICO	CCVNPDS
5577		5.5.01.002.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
5578		5.5.01.002.002 Manutencao de Veiculos	MDV
5579		5.5.01.002.003 Servico de Manutencao e Instalacao de Equipamentos	PEC
5609		5.5.01.002.004 Pedágio	P
5629		5.5.01.002.005 IPVA/Licenciamento e Seguro Obrigatorio	IESO
5949		5.5.01.002.006 Seguro de Veículos	SDV
5984		5.5.01.002.007 Taxas Despachante	TD
6044		5.5.01.002.008 Monitoramento de Veículos	MDV
6363		5.5.01.002.009 Locação/ Arrendamento de Veículos	LDV
6439		5.5.01.002.010 Equipamentos, Chapas, Cantoneiras e Lonas	ECCEL
6493		5.5.01.002.011 Taxi e Moto Taxi	TEMT
3701	S	5.5.01.003 CUSTO PRESTACAO DE SERVIÇO	CPDS
3702		5.5.01.003.001 Serviço de Amarração	SEO
3703		5.5.01.003.002 Serviço de Carga e Descarga	PL
3704		5.5.01.003.003 Serviço de Manut. e Aferição de Tacógrafo	PDP
3705		5.5.01.003.004 Tx de Condominio e Rateio Despesas - Base Jundiaí	TDCERDBJ
5626		5.5.01.003.005 Servico de Enlonamento	SDE
6486		5.5.01.003.006 Serviços com Avaria	SCA
6488		5.5.01.003.007 Serviços de Agenciamento	SDA
5610	S	5.5.01.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FRETE TERCEIROS	PDSFT
5611		5.5.01.004.001 Pessoa Física	PF
5612		5.5.01.004.002 Pessoa Jurídica	PJ
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3750		5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3751		5.5.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3752		5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
304		5.5.01.005.004 Materiais e Medicamentos	MEM
3248		5.5.01.005.005 Aluguel	A
1229		5.5.01.005.006 Serviços de Terceiros PF	A
1230		5.5.01.005.007 Material de Uso e Consumo	A
1240		5.5.01.005.008 Gas de Cozinha	A
1241		5.5.01.005.009 Depreciacao	D
1242		5.5.01.005.010 Orteses e Proteses	A
1243		5.5.01.005.011 Esterilização	A
137		5.5.01.005.011 Fretes	F
1271		5.5.01.005.013 Serviços Prestados PJ Vinculada	SPPV
1272		5.5.01.005.014 Honorarios Advocaticios - Adm Judicial	SPPV
198		5.5.01.005.015 Locação de Máquinas e Equipamentos	SPPV
6043		5.5.01.005.016 Anulação de Frete	ADF
3555		5.5.01.005.016 Bens de Pequeno Valor	BDPV
5630		5.5.01.005.016 EPI - Equipamento de Protecao Individual	EEDPI
6489		5.5.01.005.016 Impostos e Taxas Diversas	IETD
6487		5.5.01.005.016 Impressões	I
5631		5.5.01.005.016 Lanches e Refeições	LER
5634		5.5.01.005.016 Manutencao de Maquinas Equipamento	MDME



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5628		5.5.01.005.016 Multas de Transito	MDT
5627		5.5.01.005.016 Multas Fiscais	MF
6490		5.5.01.005.016 Outros Diversas	IETD
5636		5.5.01.005.016 Renovacao de Licença	RDL
5632		5.5.01.005.016 Viagens e Estadias	VEE
5042		5.5.01.005.017 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 103	CCGOOS1
5043		5.5.01.005.018 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 105	CCEGOOS1
5044		5.5.01.005.019 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 106	CCEGOOS1
5045		5.5.01.005.020 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 108	CCEGOOS1
5047		5.5.01.005.021 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 110	CCEGOOS1
5046		5.5.01.005.021 CUSTOC/ EMP GLOBAL OBRA O.S 109	CEGOOS1
5048		5.5.01.005.022 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 111	CCEGOOS1
5049		5.5.01.005.023 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 112	CCEGOOS1
5050		5.5.01.005.024 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 115	CCEGOOS1
5051		5.5.01.005.026 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 116	CCEGOOS1
5052		5.5.01.005.027 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 118	CCGOOS1
5053		5.5.01.005.028 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 114	CCGOOS1
5054		5.5.01.005.029 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 117	CCGOOS1
5183		5.5.01.005.030 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 113	CCGOOS1
5184		5.5.01.005.031 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 119	CCGOOS1
6045		5.5.01.005.032 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S 120	CCEGOOS1
6046		5.5.01.005.033 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S 27	CCEGOOS2
6049		5.5.01.005.034 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S. 121	CCEGOOS1
6162		5.5.01.005.035 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S. 122	CCEGOOS2
6163		5.5.01.005.036 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S. MONTAGO	CCEGOOSM
6783		5.5.01.005.037 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 123	CCGOOS1
6784		5.5.01.005.038 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 124	CCGOOS1
5406		5.5.01.005.312 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA DIVERSAS	CCGOD
5608	S	5.5.01.010 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3706		5.5.01.010.001 13º Salário	1S
3707		5.5.01.010.002 Férias	F
3708		5.5.01.010.003 Inss	I
3709		5.5.01.010.004 Fgts	F
3710		5.5.01.010.008 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
5952		5.5.01.010.010 Adicional de Gratificação	ADG
3711		5.5.01.010.010 Assistência Médica e Social	AMES
5953		5.5.01.010.011 Adicional de Insalubridade	ADI
5954		5.5.01.010.012 DSR	DSHE
3712		5.5.01.010.012 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
5955		5.5.01.010.013 Abono Pecuniario	AP
3713		5.5.01.010.013 Seguros de Empregados	SDE
5956		5.5.01.010.014 Indenização Art 479/480	IA4
3714		5.5.01.010.014 Prêmio de Bonificação	SDADT
3715		5.5.01.010.015 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
5957		5.5.01.010.015 Diárias	ADD
3716		5.5.01.010.016 Alimentação do Trabalhador	ADT
133		5.5.01.010.016 Reclamação Trabalhista	RT
3717		5.5.01.010.017 Desc. Faltas e Atrasos	A
1281		5.5.01.010.017 Horas Extras	RT
3718		5.5.01.010.018 Auxílio Educação	AE
5951		5.5.01.010.018 Salarios e Ordenados	SEO
3719		5.5.01.010.019 Benefícios Concedidos	BC
5959		5.5.01.010.019 INSS Empresa	IE
5960		5.5.01.010.019 INSS Terceiros	IT
6125		5.5.01.010.020 Adicional de Confiança	ADC
3720		5.5.01.010.020 Comissões	C



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6495		5.5.01.010.020 Férias	F
6496		5.5.01.010.021 13º Salário	IS
6127		5.5.01.010.021 Adicional Periculosidade	AP
3721		5.5.01.010.021 Custos com Cartão Salário	CCCS
6497		5.5.01.010.022 Adicional Noturno	ADCDC
6279		5.5.01.010.022 Aviso Prévio Indenizado	API
3722		5.5.01.010.022 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
6280		5.5.01.010.023 Adicional Cargo de Confiança	ACDC
6498		5.5.01.010.023 Medicamentos e Utensílios	IS
3723		5.5.01.010.023 Previdência Privada	PP
6499		5.5.01.010.024 Licença Remunerada	IS
3724		5.5.01.010.024 Trabalho Temporário	TT
6500		5.5.01.010.025 Emprestimos	IIS
3725		5.5.01.010.025 Transporte de Empregados	TDE
6501		5.5.01.010.026 Desc Vale Transporte	DVT
3726		5.5.01.010.026 Uniformes	U
3727		5.5.01.010.027 Pro Labore	RES
3728		5.5.01.010.028 Treinamento	T
3729		5.5.01.010.029 Pis	P
6508		5.5.01.010.030 Adic. Produtividade	AP
6509		5.5.01.010.031 Anuênio - Tempo de Serviço	ATDS
6777		5.5.01.010.031 Saldo Devedor do Mês	SDDM
6535		5.5.01.010.032 Verbas Recisórias	VR
6536		5.5.01.010.033 Gratificações	C
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIDPDS
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3775		5.5.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3776		5.5.03.001.002 Pró Labore	PL
3777		5.5.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3778		5.5.03.001.004 Gratificações	G
3779		5.5.03.001.005 13º Salário	IS
3780		5.5.03.001.006 Férias	F
3781		5.5.03.001.007 Inss	I
3782		5.5.03.001.008 Fgts	F
3783		5.5.03.001.009 Indenizações a Aviso Prévio	IAAP
3784		5.5.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3785		5.5.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3786		5.5.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3787		5.5.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3788		5.5.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3789		5.5.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3790		5.5.03.001.016 Autônomos	A
3791		5.5.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3792		5.5.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3793		5.5.03.001.019 Comissões	C
3794		5.5.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3795		5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3796		5.5.03.001.022 Previdência Privada	PP
3797		5.5.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3798		5.5.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3799		5.5.03.001.025 Uniformes	U
3800		5.5.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3801		5.5.03.001.027 Treinamento	T
3802		5.5.03.001.028 Pis	P
3822	S	5.5.03.003 CUSTO COM VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVIÇO	CCV
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3824		5.5.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3825		5.5.03.003.003 Notificações de Infração de Transito	NDIDT
3850		5.5.03.003.004 Manutenção de Veículos	MDV
5575		5.5.03.003.005 Seguro DPVAT e Licenciamento	SDEL
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3847		5.5.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP
3848		5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3851		5.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3852		5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	T
3877		5.5.03.007.004 Correios	C
3878		5.5.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3879		5.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3881		5.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3882		5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3883		5.5.03.007.010 Serviço de Internet	SDI
2999		5.5.03.007.011 Serviços Prestados - Pessoa Física	SPPF
2998		5.5.03.007.012 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	SPPJ
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Imóveis	AECDI
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3907		5.5.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3908		5.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
2997		5.5.03.009.005 Locação de Software	LDS
1231		5.5.03.009.006 Condomínio	LDS
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	D
3931		5.5.03.011.002 Amortizações	A
3932		5.5.03.011.003 Exaustões	E
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3955		5.5.03.013.002 Reproduções	R
3956		5.5.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3958		5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3959		5.5.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3960		5.5.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
1257		5.5.03.013.008 Utensílios de Cozinha	UDC
3962		5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3963		5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3965		5.5.03.013.012 Seguros de Bens	SDB
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
415		5.5.03.013.015 Pedágios	P
3245		5.5.03.013.015 Propaganda e Publicidade	PEP
3246		5.5.03.013.016 Associação de Classe	ADC
3247		5.5.03.013.017 Fotocópias e Autenticações	FEA
3988	S	5.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3989	S	5.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3990		5.5.09.001.001 (-) Serviços em Andamento	SEA
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4015		5.7.01.001.002 Pró Labore	PL
4016		5.7.01.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4017		5.7.01.001.004 Gratificações	G
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	1S
4019		5.7.01.001.006 Férias	F
4020		5.7.01.001.007 Inss	I
4021		5.7.01.001.008 Fgts	F
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4023		5.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4024		5.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4025		5.7.01.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4026		5.7.01.001.013 Ajuda de Custo	SDADT
4027		5.7.01.001.014 Desconto Art. 479/480	DA4
4028		5.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	ADT
4029		5.7.01.001.016 Abono Salarial	A
4030		5.7.01.001.017 Abono Pecuniário	AE
4031		5.7.01.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4032		5.7.01.001.019 Comissões	C
4033		5.7.01.001.020 Faltas e Atrasos	DCCS
4034		5.7.01.001.021 Equipamento de Proteção Individual	EDPI
4035		5.7.01.001.022 Auxílio Educação	PP
4036		5.7.01.001.023 Adicionais e Vantagens	TT
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	U
4039		5.7.01.001.026 Adicional Noturno	AN
4040		5.7.01.001.027 Licença Remunerada	T
4041		5.7.01.001.028 Pis	P
4861		5.7.01.001.029 DSR	MDUEC
4862		5.7.01.001.030 Medicamentos e Utensílios	MEU
4863		5.7.01.001.031 Associações de Classes	ADC
4042		5.7.01.001.032 Reclamação Trabalhista	RT
3047		5.7.01.001.033 Horas Extras	H
300		5.7.01.001.034 Saldo Devedor	SP
4092		5.7.01.001.035 Multas de Transito	E
4952		5.7.01.001.038 Exames Ocupacionais	EO
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	CSV
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas	CSV
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	P
4085		5.7.01.005.002 Publicidade	P
4086		5.7.01.005.003 Amostras	A
4087		5.7.01.005.004 Anúncios	A
4088		5.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	BED
4090		5.7.01.005.007 Feiras e Exposições	FEE
4091		5.7.01.005.008 Patrocínios	P
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4113		5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	VT
4114		5.7.01.007.002 Viagens Aéreas	VA
4115		5.7.01.007.003 Hospedagem	H
4116		5.7.01.007.004 Refeições	R



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	O
4138		5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	AEC
3057		5.7.01.009.002 (-) Cofins s/ Aluguéis	CSA
3056		5.7.01.009.002 (-) Pis s/ Aluguéis	PSA
4139		5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	MER
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	D
4162		5.7.01.011.002 Amortizações	A
1255		5.7.01.011.003 Depreciação IPC/90	DI
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4184		5.7.01.013.001 Água e Esgoto	ÁEE
4185		5.7.01.013.002 Energia Elétrica	EE
890		5.7.01.013.003 (-) Cofins s/ Energia Eletrica	CSEE
889		5.7.01.013.003 (-) Pis s/ Energia Eletrica	PSEE
4186		5.7.01.013.003 Telecomunicações	T
4187		5.7.01.013.004 Correios	C
4188		5.7.01.013.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4189		5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4190		5.7.01.013.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4191		5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	LEC
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4214		5.7.01.015.002 Pneus e Câmaras	PEC
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	MDV
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	DDV
4217		5.7.01.015.005 Locação de Veículos	LDV
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	SDV
81		5.7.01.015.007 Pedágios	P
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	DG
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	IET
4241		5.7.01.017.002 Reproduções	R
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	MDE
4243		5.7.01.017.004 Revistas e Publicações	REP
4244		5.7.01.017.005 Legais e Judiciais	LEJ
4900		5.7.01.017.006 Serviços de Terceiros - PF	SDTP
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	SP
4246		5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	HC
4247		5.7.01.017.008 Donativos e Contribuições	DEC
4248		5.7.01.017.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4249		5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4250		5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	CET
4251		5.7.01.017.012 Custos com Importação	CCI
4252		5.7.01.017.013 Estacionamento e Conduções	EEC
4253		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	FEC
4374		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos s/ Exportação	FEC
4261		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos s/ Vendas RPA	FEC
393		5.7.01.017.015 (-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	CSECS
392		5.7.01.017.015 (-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	PSECS
4254		5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	SEV
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	SDB
4257		5.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4258		5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4259		5.7.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4260		5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	LEC
4865		5.7.01.017.023 Materiais de Uso e Consumo	MDUEC



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4885		5.7.01.017.024 Associação de Classe	ADC
4886		5.7.01.017.025 Fundo de Promoção	FDP
4887		5.7.01.017.026 Royalties	R
4971		5.7.01.017.027 Festas de Congraçamentos	FDC
4901		5.7.01.017.028 Serviços Prestados Informática	SPI
3043		5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	BDM
75		5.7.01.017.030 Despesas com Viagens e Estadias	DCVEE
3044		5.7.01.017.031 Material p/ Demonstração	BDM
79		5.7.01.017.032 Material e Medicamentos	MEM
3045		5.7.01.017.032 Taxas e Serviços s/ Exportação	TESSE
80		5.7.01.017.033 Taxas e Serviços s/Importação	TESS
3046		5.7.01.017.034 Esterilização	E
301		5.7.01.017.035 Arrendamento Mercantil	AM
3249		5.7.01.017.036 Feiras Congressos e Treinamentos	FCET
1252		5.7.01.017.037 Aluguel e Taxas Cartão Crédito	FCET
1286		5.7.01.017.038 Perdas	P
98		5.7.01.017.039 Despesas Contratuais	DC
6492		5.7.01.017.040 Tacógrafo	T
4281	S	5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	DND
4282		5.7.01.019.001 Multas Indedutíveis	MI
4283		5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4864		5.7.01.019.003 Contribuições e Doações	CED
76		5.7.01.019.004 Seguro Previdencia	SP
77		5.7.01.019.005 Serviços PJ Vinculada	SPV
78		5.7.01.019.006 Brindes	B
4304	S	5.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4305		5.7.01.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4953	S	5.7.01.023 REPASSES PJ	RP
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	PL
4330		5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4331		5.7.03.001.004 Gratificações/Bonificações	G
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	1S
4333		5.7.03.001.006 Férias	F
6780		5.7.03.001.007 Adicional Insalubridade	AI
6161		5.7.03.001.007 Férias Gerenciais	FG
4334		5.7.03.001.007 Inss	I
4335		5.7.03.001.008 Fgts	F
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4338		5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
7007		5.7.03.001.012 Fgts GRRF	SDVEG
4339		5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4340		5.7.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
4343		5.7.03.001.016 Outros Descontos	OD
4344		5.7.03.001.017 Curso/Auxílio Educação	AE
4345		5.7.03.001.018 Assistência Médica/Odontológica	AM
4346		5.7.03.001.019 Comissões	C
4347		5.7.03.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS
6808		5.7.03.001.021 Desconto Art. 480	DA4
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
4349		5.7.03.001.022 Previdência Privada	PP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4350		5.7.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	U
4353		5.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4354		5.7.03.001.027 Treinamento	T
4355		5.7.03.001.028 Pis	P
302		5.7.03.001.029 Ajuda de Custo	ADCP
303		5.7.03.001.030 Medicamentos e Utensílios	MEU
138		5.7.03.001.031 Medicina e Segurança no Trabalho	E
1279		5.7.03.001.032 Reclamação Trabalhista	E
1280		5.7.03.001.033 Horas Extras	E
5292		5.7.03.001.034 Adicional de Assiduidade	ADA
5293		5.7.03.001.035 DSR	DSE
5295		5.7.03.001.036 INSS Empresa	IE
5958		5.7.03.001.037 INSS Terceiros	IT
5303		5.7.03.001.037 Saldo Devedor do Mes	SDDM
5340		5.7.03.001.038 Licença Remunerada	LR
5341		5.7.03.001.039 Faltas Descontadas	FD
5351		5.7.03.001.040 Abono Pecuniario + 1/3	API
5368		5.7.03.001.040 Anuênio	A
5369		5.7.03.001.041 Adicional Noturno	AN
5370		5.7.03.001.042 Adic. Cargo de Confiança	ACDC
5371		5.7.03.001.043 Folga Trabalhada	FT
5375		5.7.03.001.044 Aviso Previo Descontado	APD
5399		5.7.03.001.045 Adic Periculosidade	AP
5400		5.7.03.001.046 Quebra de caixa	QDC
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	P
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	P
4378		5.7.03.003.003 Amostras	A
4379		5.7.03.003.004 Programa de Fidelizacao/Recompensa	PDF
4380		5.7.03.003.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4381		5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	BED
4382		5.7.03.003.007 Feiras e Exposições	FEE
4383		5.7.03.003.007 Patrocínios	P
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4405		5.7.03.005.001 Despesas com Taxi	VT
4406		5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	VA
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem	H
4408		5.7.03.005.004 Refeições	R
4975		5.7.03.005.007 Pedágios	P
4525		5.7.03.005.008 Viagens e Estadias	VEE
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	O
4430		5.7.03.007.001 Alugueis	A
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	MER
1275		5.7.03.007.003 Condomínio	C
5008		5.7.03.007.004 Alarme e Monitoramento	AEM
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	D
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	A
1254		5.7.03.009.003 Depreciação IPC/90	DI
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	AEE
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	EE
3055		5.7.03.011.003 (-) Cofins s/ Energia Elétrica	CSEE
3054		5.7.03.011.003 (-) Pis s/ Energia Elétrica	PSEE



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	T
4479		5.7.03.011.004 Correios	C
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4482		5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	LEC
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4506		5.7.03.013.002 Pneus e Câmaras	PEC
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	MDV
4508		5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	DDV
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	LDV
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	SDV
5289		5.7.03.013.007 Monitoramento de veículos	MDV
5401		5.7.03.013.007 Pedágio/Estacionamento	P
6711		5.7.03.013.008 IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	ILSO
6712		5.7.03.013.008 Taxi e Uber	TEU
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	DG
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	IET
4533		5.7.03.015.002 Impressões e Reproduções	R
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	MDE
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	REP
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	LEJ
4976		5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	SDTP
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	SP
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	HC
4539		5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	DEC
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	CET
4543		5.7.03.015.012 Custos com Importação	CCI
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	EEC
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	FEC
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	SEV
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	SDB
4549		5.7.03.015.018 Manutenção e Conservação de Edifícios	MDE
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	LEC
4553		5.7.03.015.022 Sindicatos, Entidades e Associações	EEA
4554		5.7.03.015.023 Comissões Terceiros	CEC
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	DCC
4556		5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	BC
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	A
4558		5.7.03.015.027 Festas e Confraternizações	FDC
4559		5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	GN
4913		5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	MDUEC
4977		5.7.03.015.032 Arrendamento Mercantil	AM
4849		5.7.03.015.033 Assessoria Técnica	AT
4830		5.7.03.015.034 Correios e malotes	CEM
4831		5.7.03.015.035 Serviços Prestados Informática	SPI
4832		5.7.03.015.036 Serviços de Segurança	SDS
4833		5.7.03.015.037 Internet	SDS
132		5.7.03.015.038 Editais e Licitações	EEL
6999		5.7.03.015.038 Serviços de Agenciamento	SDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1251		5.7.03.015.039 Mensalidade - Consulta de crédito	EEL
1253		5.7.03.015.040 Indenizações	EEL
1273		5.7.03.015.041 Aluguel e Taxas Cartão de Crédito	AETCDC
4675		5.7.03.015.042 Royalties	R
5003		5.7.03.015.043 Locação de Imóveis	LDI
5004		5.7.03.015.044 Honorários Advocáticos	HA
5288		5.7.03.015.045 Contribuição Sindical - Patronal/Empregador	CSP
5290		5.7.03.015.046 Exames médicos	EM
5291		5.7.03.015.047 Coleta de Resíduos	CDR
6202		5.7.03.015.048 Alarme e Monitoramento	AEM
5347		5.7.03.015.048 Mensalidade - Software	MS
5344		5.7.03.015.049 Serasa Mensalidade Análise de Crédito	S
5349		5.7.03.015.050 PPRA/PCMSO	P
5366		5.7.03.015.051 Assinatura TV	AT
5403		5.7.03.015.052 Custas Processuais	CP
5359		5.7.03.015.052 Mensalidade Acim	MA
5407		5.7.03.015.053 Manutenção de hardware	MDH
5584		5.7.03.015.054 Honorários Advocáticos	HA
4607		5.7.03.015.055 Manutenção e Reparos	MER
5372		5.7.03.015.055 Medicamentos	M
6974		5.7.03.015.056 Serviços Prestados - Despachante	SPD
5583		5.7.03.015.056 Taxa Administrativa - Cartão Cabal	TACC
5585		5.7.03.015.057 Consultoria e Assessoria	CEA
5638		5.7.03.015.058 Viagens e Estadias	VEE
5966		5.7.03.015.059 Honorários Adv + Tx Expediente - Parcelamento ICMS	HATEPI
5985		5.7.03.015.060 Reclamação Trabalhista	RT
6066		5.7.03.015.061 Gastos com Cartão de Crédito	GCCDC
6483		5.7.03.015.062 Móveis e Utensílios	MEU
6517		5.7.03.015.063 IPVA/Seguro Obrigatório	IO
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4581		5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	MI
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4916		5.7.03.017.004 Contribuições e Doações	CED
4972		5.7.03.017.005 Despesas de Exercícios Anteriores	DDEA
4973		5.7.03.017.006 Patrocínios	P
4974		5.7.03.017.007 Outras Despesas Indedutíveis	ODI
1256		5.7.03.017.008 Auto de Infração	ODI
4914	S	5.7.03.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4915		5.7.03.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	DG
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4606		5.7.05.001.002 Pneus e Câmaras	PEC
4608		5.7.05.001.004 Locação de Veículos	LDV
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
4610		5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Trânsito	NDIDT
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	SDV
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	D
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	D
952	S	5.7.07 DESPESAS SOCIAIS	DS
953	S	5.7.07.010 DESPESAS COM PROJETOS	DCP
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DT
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	CIET
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	IF
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	IE
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	IM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	ISP
4660		5.7.09.001.005 PIS sobre Outras Receitas	PSOR
4661		5.7.09.001.006 COFINS sobre Outras Receitas	CSOR
4662		5.7.09.001.007 Contribuição Social	CS
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	IETD
4664		5.7.09.001.009 Notificações	N
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	TP
4666		5.7.09.001.011 IRPJ sobre Ganhos de Capital	ISGDC
4667		5.7.09.001.012 Cpmf	C
4668		5.7.09.001.013 Iptu	I
4669		5.7.09.001.014 IPVA/Seguro Obrigatório	IO
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	IEI
4671		5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	ILP
4672		5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	CLP
4673		5.7.09.001.018 ICMS Exercícios Anteriores	IEA
4674		5.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	IETEA
4888		5.7.09.001.023 ICMS s/ Outras	LS
99		5.7.09.001.024 IRRF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	ISRAF
5202		5.7.09.001.025 MULTA POR INFRAÇÃO - CLT	MPIC
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	DF
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	DG
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	DC
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	DBD
4699		5.7.11.001.003 Encargos/Mora de Conta Garantida	EDCG
4700		5.7.11.001.004 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	JSEEF
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	JPOI
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre o Capital Próprio	JSOCP
5967		5.7.11.001.007 Juros s/parcelamento	JSI
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	MD
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	MI
4705		5.7.11.001.009 (-) Perdas	P
4706		5.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	VCP
4707		5.7.11.001.011 Variações Monetárias Passivas	VMP
4708		5.7.11.001.012 Desconto Deflacionário	DD
4709		5.7.11.001.013 Desagio	D
4710		5.7.11.001.014 Serviços financeiros	DCCMPF
4711		5.7.11.001.015 Tarifa com Cartão de Crédito	TCCDC
5365		5.7.11.001.016 Juros s/ Parcelamento Simples	JSPS
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	OCNO
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	ORNO
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	R
4735		5.9.01.001.001 Vendas do Ativo Investimentos	VDAI
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	VDAI
4737		5.9.01.001.003 Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	ADBDAI
4982		5.9.01.001.004 Receitas Eventuais	RE
5363		5.9.01.001.005 Descontos Obtidos	DO
1001		5.9.01.001.006 Vendas do Ativo Intangível	VDAI
5384		5.9.01.001.007 Rendimentos sobre Aplicação Financeira	RSAF
5633		5.9.01.001.008 Outras Receitas Eventuais	ORE
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	C
4759		5.9.01.003.001 Custo Vendas do Ativo Investimentos	CVDAI
4760		5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	CVDAI
4761		5.9.01.003.003 Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado	PCVDAI
4912		5.9.01.003.004 Perdas no Recebimento de Títulos	PNRDT
1003		5.9.01.003.005 Custo Vendas do Ativo Intangível	CVDAI
96		5.9.01.003.006 Perdas com Sinistros	CVDAI



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1326	S	5.9.01.004 PERDAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	PCEP
1327		5.9.01.004.001 Perdas com Equivalencia Patrimonial	PCEP
4782	S	5.9.01.005 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	RDCM
4783		5.9.01.005.001 Resultado da Correção Monetária do Balanço	RDCMDB
4784	S	5.9.01.010 RESULTADO DE PROJETOS	RDP
4785	S	5.9.01.010.001 RESULTADO POSITIVO DE PROJETOS	RPDP
4786	S	5.9.01.010.005 RESULTADO NEGATIVO DE PROJETOS	RNDP
4800	S	6 RESULTADO	R
4801	S	6.1 RESULTADO	R
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	LDE
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	PDE
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuídos Aos Sócios	LDAS
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	ISOL
4828		6.1.01.003.001 Csl	C
4829		6.1.01.003.002 Irpj	I
6714		6.1.01.003.003 CSLL Diferido	CD
6715		6.1.01.003.004 IRPJ Diferido	ID
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	EDE
4851		6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	EDE
4852	S	7 RESULTADO	R
4853	S	7.1 RESULTADO	R
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4855	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4856		7.1.01.001.001 Resultado Liquido no Exercício	RLNE
4857	S	8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RLDE
483	S	9 IMPORTAÇÃO	I



Histórico	Grupo de Histórico
[DICTEXTO]	3 Pagamentos Diversos
1 Vendas a Vista Nesta Data	
2 Cheque Número	
3 Cheque Devolvido Conforme Aviso	
4 Recebimento Clientes - Credito BB	
5 Saldo Balanço de Abertura	
6 Pagamento NF Número	
7 Pagamento Duplicata Número	
8 Depósito Conforme Extrato	
9 Pagamento Conforme Recibo	
10 Pagamento Guia Pis Referente [DICTEXTO]	
11 Pagamento Guia Cofins Referente [DICTEXTO]	
12 Pagamento Guia FGTS Referente [DICTEXTO]	
13 Pagamento Guia INSS Referente [DICTEXTO]	2 Folha de Pagamento
14 Pagamento Guia ISS Referente[DICTEXTO]	6 Pagamentos Guias Impostos
15 Pagamento Juros sobre Duplicatas	
16 Aplicação Conforme Extrato [DICTEXTO]	5 Lançamentos Bancários
17 Resgate Aplicacao Cfe Extrato [DICTEXTO]	5 Lançamentos Bancários
18 Pagamento Conforme Diversas Notas Fiscais	
19 Pagamento Guia ICMS Referente [DICTEXTO]	6 Pagamentos Guias Impostos
20 Débito em c/c	
21 Recebimentos Desta Data	4 Recebimentos Diversos
22 Pagamentos Desta Data	3 Pagamentos Diversos
23 Operação Desconto Conforme Aviso	
24 Empréstimo Conforme Aviso	
25 Devolução de Mercadorias Conforme NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
26 ICMS Devoluções Produtos Mês	
27 Reembolso Valores Referente Devolução Conforme NF	
28 Liquidação Cobrança cfe extrato	
29 ICMS sobre Fatura Celesc	
30 Variação Monetária sobre a Folha	
31 ICMS sobre Remessa para Conserto Mês	
32 Juros e Despesas sobre Operações	
33 Comissões Cobranças sobre Duplicatas	
34 Juros/IOF sobre Empréstimos para Conta Corrente	
35 Valor Bruto Folha	
36 Desconto Empregados sobre Folha	
37 Salário Família cfe folha de pgto n/mês	
38 Salario Maternidade cfe folha pgto n/mês	
39 Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha	
40 Contribuição SAT sobre Folha	
41 Contribuição FGTS sobre Folha	
42 Contribuição Sindical Empregados sobre Folha mensal	
43 Desconto IRF sobre Folha	
44 Desconto vale transporte cfe folha pgto n/mês	
45 Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônômos	
46 Pro-Labore cfe folha pgto n/mês	
47 Desconto IRF sobre Pro-Labore	
48 Pagamento Pro-Labore Referente [DICDATAMESANO]	
49 ICMS sobre Compras Mes[DICTEXTO]	
50 Valor Líquido Folha n/mês	
51 Vlr ref.Transferência entre contas [DICTEXTO]	
52 ICMS sobre Vendas Mes	
53 ICMS sobre Serviço de Transporte Mês	
54 ICMS a compensar nesta data	
55 Apropriação sobre Receitas Operacionais	

Histórico	Grupo de Histórico
56 Apropriação sobre Vendas	
57 Apropriação sobre Serviços	
58 Pagto Publicidade a	
59 Pagto Condomínio a Assoc de Lojista Av Center	
60 Pagamento Aluguel a [DICTEXTO]	
61 Empréstimo Concedido	
62 Empréstimo a pagar	
63 Venda Conforme NF Número [DICTEXTO]	
64 Compra Conforme NF Número [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
65 Nota Fiscal	
66 Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso	
67 Reembolso Duplicatas Conforme Aviso	
68 Faturas Diversas	
69 Pagamento Recibo EBCT	
70 Pcto Fornecedor doc nº [DICTEXTO][DICTEXTOCONTADEB]	
71 Honorários[DICTEXTO]	
72 Liquidação Empréstimo Conforme Aviso	
73 Desconto sobre Duplicatas	
74 Pagamento Notas Fiscais Referente Mercadorias Nesta Data	
75 Pagamento Notas Fiscais Manutenção e Reparos de Veículos Nesta Data	
76 Pagamento Notas Fiscais de Material de Consumo Nesta Data	
77 Pagamento Conhecimento Nesta Data	
78 Estorno Apropriação Provisória em	
79 ICMS sobre Fatura Telesc	
80 Valor ref. Depreciação Mensal	
81 Correção Monetária do Exercício Conforme Demonstrativo	
82 Correção Monetária e Depreciação do Exercício Conforme Demonstrativo	
83 Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	
84 Conhecimento	
85 ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês	
86 Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	
87 Devolução Mercadorias Conforme NF	
88 Reembolso de Valores Referente Devolução Mercadorias no Mês	
89 Pagamento NF's Mercadorias Nesta Data	
90 Pagamento NF's Manutenção e Reparos de Veículos Nesta Data	
91 Pagamento Contribuição Social Referente	
92 Pagamento IRPJ Referente	
93 Pagamento NF's Combustíveis e Lubrificantes Nesta Data	
94 Pagamento NF's de Material de Uso e Consumo Nesta Data	
95 Pagamento Conhecimento Nesta Data	
96 Depreciação Conforme Demonstrativo [DICDATAMESANO]	
97 Correção Monetária Conforme Demonstrativo	
98 Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido	
99 Baixa por Venda Depreciação Acumulada	
100 Estorno Débitos Conforme Livro Apuração ICMS	
101 Outros Débitos Conforme Livro Apuração ICMS	
102 Vendas Conforme Conhecimentos Nesta Data	
103 Saída de Mercadorias Conforme Manifestos Nesta Data	
104 Entrada de Mercadorias Conforme Manifestos Nesta Data	
105 Apropriações sobre Manifestos Mês	
106 Transferências de Produtos Conforme NF[DICTEXTO]	
107 IPI sobre Compras Mes	
108 IPI sobre Vendas Mês	
109 Devolução Produtos Conforme NF	
110 ICMS sobre Transferências Mês	
111 IPI sobre Devolução Produtos Mês	

Histórico	Grupo de Histórico
112 Comissões cfe folha pgto n/mes	
113 Valor 13o Salário Integral Conforme Folha	
114 Adiantamento de Férias	
115 Abono de Férias	
116 Provisão para Férias Conforme Folha [DICTEXTO]	
117 Provisão INSS s/Férias	
118 FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
119 Reversão 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
120 Indenização sobre Rescisão	
121 Aviso Prévio sobre Rescisão cfe folha pgto n/mês	
122 Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
123 INSS s/ Pro-Labore cfe folha pgto n/mês	
124 FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
125 Desconto Aviso Prévio cfe folha pgto n/mês	
126 Auxílio Natalidade sobre Folha	
127 Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
128 Reversão Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
129 INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês	
130 FGTS sobre Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
131 FGTS sobre 2a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
132 Pagto Rescisão [DICTEXTO]	2 Folha de Pagamento
133 FGTS sobre Rescisão	
134 INSS sobre Rescisão	
135 Valor Líquido Rescisão cfe folha pgto n/mês	
136 Férias cfe folha pgto mensal	
137 INSS sobre Férias cfe folha n/mês	
138 FGTS sobre Férias	
139 Valor Líquido Férias	
140 Troco do Mês Anterior sobre Folha	
141 Férias sobre Rescisão	
142 Reembolso de Valores sobre Rescisão	
143 13o Salário sobre Rescisão cfe folha pgto n/mês	
144 Adiantamento de Salário Conforme Folha	
145 Desconto Adto Salarial cfe folha pgto n/mês	
146 13o Salário Complementar a Devolver Conforme Folha	
147 Pensão Judicial Conforme Folha	
148 Pensão Judicial sobre Férias	
149 Desconto Adiantamento de Férias cfe folha pgto n/mês	
150 Reembolso de Valores de Seguros de Vida Conforme Folha	
151 IRRF sobre 13o Salário Conforme Folha	
152 IRRF sobre Férias	
153 Desconto Saldo devedor d/mês	
154 Saldo devedor d/mês cfe folha de pgto	
155 Valor Terceiros sobre Folha	
156 Valor Convênios sobre Folha	
157 Baixa INSS Provisão sobre Férias/Rescisão Mês Conforme Folha	
158 Baixa INSS Provisionado sobre Rescisão Mês Conforme Folha	
159 Baixa FGTS Provisionado sobre Férias Mês Conforme Folha	
160 Baixa FGTS Provisionado sobre Rescisao Mês Conforme Folha	
161 Ajuste FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha	
162 Ajuste INSS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha	
163 Ajuste Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
164 Ajuste FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
165 Ajuste INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
166 Ajuste Provisão para Férias Conforme Folha	
167 Contribuição INSS Empresa 20% sobre Folha e 15% sobre Pro-Labore	

Histórico	Grupo de Histórico
168 Valor Nota Fiscal	
169 IPI sobre Transferências Mês	
170 PIS sobre remuneração cfe folha *DICTEXTO	
171 Simples sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
172 Cofins sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
173 IRPJ sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
174 Contribuição Social sobre Devolução Vendas *DICTEXTO	
175 Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal *DICTEXTO	
176 ISS sobre Vendas Mês	
177 Simples sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
178 PIS sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
179 Cofins sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
180 IRPJ sobre Lucro Presumido Mês [DICTEXTO]	
181 CSLL sobre Lucro Presumido Mês [DICTEXTO]	
182 INSS sobre Salário cfe folha n/mês	
183 Pagamento Guia Simples Referente[DICTEXTO]	
184 Pagamento a Samae Referente *DICTEXTO	
185 Pagamento Contribuição Social Referente *DICTEXTO	
186 Pagamento Taxa Funrebom/PM Referente *DICTEXTO	
187 Valor Funrural Referente	
188 ICMS Substituição Tributária Mês *DICTEXTO	
189 ICMS sobre Devolução de Vendas Mercadorias Substituição Tributária	
190 ICMS sobre Devolução de Vendas Produtos Substituição Tributária	
191 Estorno ICMS sobre Compras Imobilizado Mês *DICTEXTO	
192 ICMS Simples/SC Referente Mês *DICTEXTO	
193 ISS Estimativa Fixa Referente Mês *DICTEXTO	
194 INSS Retido sobre Nota Fiscal Número [DICTEXTO] de [DICTEXTO]	
195 Valor referente [DICTEXTO]	
196 Deb Encargos conta garantida	
197 Compensação do Prejuízo Líquido Pelo Lucro Acumulado	1 DLPA/DMPL
198 Compra Conforme NF Número [DICNUMERICO] [DICTEXTO]	
199 Retenção Funrural NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
200 Efeitos da Mudança de Critério Contábil	1 DLPA/DMPL
201 Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	1 DLPA/DMPL
202 Imposto de Renda	1 DLPA/DMPL
203 Aumento de Capital em	1 DLPA/DMPL
204 Aquisições Ações Próprias com Reserva de Ágio na Subscrição	1 DLPA/DMPL
205 Subvenções Incentivos Fiscais IR	1 DLPA/DMPL
206 Reversão e Transferência de Reserva	1 DLPA/DMPL
207 Atualização Monetária	1 DLPA/DMPL
208 Lucro Líquido do Exercício	1 DLPA/DMPL
209 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	1 DLPA/DMPL
210 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Dividendos	1 DLPA/DMPL
211 Retenção Funrural NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
212 Devolução Produtos Conforme NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
213 Devolução de Mercadorias Conforme NF	
214 Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC	
215 Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
216 Prestação Serviço de Transporte Conforme CTE [DICTEXTO]	
217 Prestação Serviço Conforme NF [DICTEXTO] de [DICNUMERICO]	
218 IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
219 ISS Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
220 PIS Retido sobre Nota Fiscal Número [DICTEXTO]	
221 COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
222 CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
223 Prejuízo Líquido do Exercício	1 DLPA/DMPL

Histórico	Grupo de Histórico
224 Recebimento NFS. No.	
225 Compras cfe. NF. No.	
226 Pagamento Bloqueto	
227 Salários e Ordenados cfe folha n/mês [DICTEXTO]	
228 Desconto de Alim/Refeição cfe folha pgto n/mês	
229 Desconto Plano de Saude cfe folha pgto n/mês	
230 Desconto de Telecomunicações conforme folha do mês	
231 FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês	
232 IRRF sobre Rescisão de	
233 Desconto de Farmacia cfe folha pgto n/mês	
234 13º Salário - 2ª Parcela	
235 Desconto de Adto do 13º Salário	
236 Adic Gratificacao cfe folha de pgto nesta data	
237 Pagto de Salários e Ordenados do mês	
238 Aluguel ref. mês	
239 IRRF s/ Aluguel do mês	
240 Pagto ao Sind. Hoteis Restaur Bares ref:	
241 Pgto de mensalidade de software	
242 Pgto de Boleto	
243 Pagto de IRRF s/ [DICTEXTO]	
244 Taxas e tar. Bancarias Conf. Extrato	
245 Distribuição de Lucros	
246 Pagto de Dividendos ao sócio(a)	
247 Provisão de Pis sobre 13º Salário	
248 Apuração de COFINS do mês	
249 Apuração de CSLL do mês	
250 Apuração de IRPJ do mês	
251 Pagamento de Parcela de Empréstimo Bancário	
252 Pagto de Condomínio	
253 Pagamento nota fiscal	
254 Pgto Fornecedor dpl n° [DICTEXTO]	
255 Pgto Fornecedores Diversos	
256 Recolhimento IPI REF:	
257 Provisão de PIS s/ Férias REF:	
258 Adicional Assiduidade cfe folha pgto n/mês	
259 Horas Extras cfe folha pgto n/mês	
260 DSR cfe folha pgto n/mês [DICTEXTO]	
261 Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês	
262 INSS S/Outras Entidades folha mes	
263 Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis [DICNUMERICO] DE [DICTEXTO]	
264 ICMS S/Bonificacao e Amostra Gratis	
265 PIS a recuperar	
266 COFINS a recuperar	
267 PIS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	
268 Cofins a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	
269 IPI sobre Bonificação e Amostra Gratis	
270 IPI sobre Devolucao de Compra	
271 Credito Cobranca Bco do Brasil Cfe Extrato	
272 Debito despesa bancaria cfe extrato [DICTEXTO]	
273 Pgto juros sobre emprestimo ao Bco do Brasil cfe contrato	
274 Pgto de emprestimo ao Bco Brasil cfe contrato	
275 ICMS sobre Ativo Imobilizado transferido n/mes	
276 Pis a Compensar ref Anulação CTE [DICTEXTO]	
277 Cofins a Recuperar sobre Energia Eletrica	
278 Pis a Recuperar sobre Aquisição de Serviços n/ mês	
279 Cofins a Recuperar sobre Aquisição de Serviços n/ mês	

Histórico	Grupo de Histórico
280 Debito despesa com cartorio cfe extrato	
281 Premio de Produtividade cfe folha pgto n/mês	
282 Licença Remunerada cfe folha n/mês	
283 1/3 Ferias cfe folha/mês	
284 Complemento de Férias cfe folha mensal	
285 Contribuição Confed Empregados sobre Folha mensal	
286 Desconto Plano Odontológico cfe folha pgto n/mês	
287 Desconto Exame Medico/Consultas cfe folha pgto n/mês	
288 Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês	
289 Abono Pecuniario cfe folha pgto n/mês	
290 1/3 Abono Pecuniario cfe folha pgto n/mês	
291 Pagamento Mensalidade Acim	
292 Rendimento sobre aplicacao financeira	
293 ICMS Antecipacao NF n°	
294 IRPJ SOBRE LUCRO REAL	
295 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. NF	
296 ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS REF. NF	
297 REALIZAÇÃO DA DESPESA CFE CONCLUSÃO DE PROJETO	
298 REALIZAÇÃO DA RECEITA CFE CONCLUSÃO DE PROJETO	
299 Pgto Cfe Recibo a	
300 Pagamento de Ipva/Licenciamentos	
301 Pagamento de Fornecedor n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
302 Pagamento de Multa	
303 Pagamento cfe Cupom Fiscal N°	
304 Vlr Cheque Compensado N°	
305 Superávit Líquido do Exercício	
306 ADICIONAL TARIFÁRIO S/NF	
307 PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF	
308 [DICTEXTO][DICTEXTO]	
309 PG CONF REC SAL.	
310 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO	
311 RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO	
312 PAGAMENTO CONFORME DARF CSRF S/NF REFERENTE	
313 PAGAMENTO DARF PIS CÓDIGO 8301 REFERENTE	
314 PAGAMENTO INSS DO MES CONFORME GPS CÓDIGO	
315 PAGAMENTO FGTS DO MES CONFORME GRF CÓDIGO	
316 TRANSFERENCIA PARA	
317 TRANSFERENCIA PARA C/C REFERENTE REEMBOLSO	
318 TRANSFERENCIA DE C/C	
319 PAGAMENTO DARF COFINS REFERENTE	
320 SUPERÁTIV LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
321 DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
322 PAGAMENTO CONFORME DARF 0561 IRRF S/ FOLHA [DICTEXTO]	
323 PAGAMENTO SIMPLES CONFORME DAS REF. [DICTEXTO]	
324 PAGAMENTO CONFORME GRRF	
325 PAGAMENTO CONFORME RECIBO a. PARCELA DO 13o SALARIO	
326 PAGAMENTO CH - REF.	
327 PERDA CONFORME OPERAÇÃO NR	
328 DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF [DICTEXTO]	
329 JUROS ATIVOS SOBRE NF	
330 PAGAMENTO NOTA FISCAL NR	
331 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME OPERAÇÃO NR.	
332 DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME	
333 VALOR REFERENTE IOF RETIDO SOBRE COMPRA DE TÍTULOS CONFORME	
334 VALOR REFERENTE COMPRA DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME	
335 VALOR REFERENTE COMPRA DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME	

Histórico	Grupo de Histórico
336 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
337 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE	
338 IRRF SOBRE JUROS DO EMPRESTIMOS DE	
339 Pagamento de Juros sobre Juros do Empréstimos de	
340 COMPRA CONFORME NF NÚMERO DE	
341 PAGAMENTO	
342 RECEBIMENTO CONFORME OPERAÇÃO	
343 PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO	
344 TRANSFERENCIA PARA C/C	
345 PAGAMENTO CONFORME DAM PREFEITURA MUNICIPIO DE MARINGA	
346 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO N/MES	
347 PAGAMENTO CONFORME RECIBO PRO-LABORE	
348 Pagto de Aluguel Cfe doc. N°	
349 PAGAMENTO CONFORME DARF 3208 IRRF S/ ALUGUEL	
350 Valor Referente	
351 Anuenio cfe folha pgto n/mês	
352 Adicional Noturno cfe folha de pgto n/mês	
353 Adicional cargo de confiança cfe folha pgto n/mês	
354 Folga trabalhada cfe folha pgto n/mês	
355 Adicional Periculosidade cfe folha pgto n/mês	
356 Quebra de caixa cfe folha de pgto n/mês	
357 Desconto adto abono pecuniario cfe folha de pgto n/mês	
358 Pgto alimentação nesta data -	
359 Pgto pedagio nesta data - Caixa	
360 Pgto combustivel/lubrificantes nesta data - Caixa	
361 Pgto ao Correios nesta data - Caixa	
362 Pgto Material Uso/Consumo nesta data - Caixa	
363 Pgto material de limp/conservação nesta data - Caixa	
364 Pgto impressão/reproduções nesta data - Caixa	
365 Pgto EPI nesta data - Caixa	
366 Pgto Manutenção de veículo nesta data - Caixa	
367 Pgto Material de Expediente nesta data - Caixa	
368 Pgto Adto. Despesas Obra nesta data - Caixa	
369 Pgto Exames Médicos Ocupacionais nesta data - Caixa	
370 Pgto Manutenção de Edifícios nesta data - Caixa	
371 Pgto Lanches, Refeições, Copa e Cozinha nesta data - Caixa	
372 Pgto Transporte de Empregados nesta data - Caixa	
373 Pgto Viagens e Estadias nesta data - Caixa	
374 Pgto Hospedagem nesta data - Caixa	
375 Pgto Manut Maq. E Equip. nesta data - Caixa	
376 Pgto Bens de Pequeno Valor nesta data - Caixa	
377 Pgto Despesas com Cartório nesta data - Caixa	
378 Recolhimento PCC retido [DICTEXTO]	
379 Pgto Cursos e treinamentos nesta data - Caixa	
380 Gastos com Manutenção de Hardware nesta data - Caixa	
381 Entrada de bens para conserto NF	
382 Retorno de bens para conserto NF	
383 Recebimento Serviço de Transporte Conforme CTRE	
384 Recebimento cliente cfe extrato	
385 Descontos Obtidos	
386 Pgto Serviço de amarração a	
387 Pgto Serviço de carga e descarga a [DICTEXTO]	
388 Valor ref. doc n°	
389 Valor ref Adto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga n°	
390 Baixa de Adto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga n°	
391 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manifesto de carga [DICTEXTO]	

Histórico	Grupo de Histórico
392 Valor ref Antecipacao de Diaria	
393 Pgto ref serviço de enlonamento	
394 Pgto ref estacionamento	
395 Sest/Senat Terc a Recolher Conf CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	
396 INSS Terc a Recolher Conf CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	
397 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manisf de carga [DICTEXTO]	
398 Pgto fornecedor [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe extrato bancario	
399 Pgto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga [DICTEXTO]	
400 Recebimento de clientes [DICTEXTOCONTACREDUPPER] -	
401 Pgto Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manisf de carga [DICTEXTO]	
402 Entrada de bens por contrato de comodato NF	
403 Anulação de Fretes e Carretos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
404 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	
405 Valor ref Adto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] CTe [DICTEXTO] - Pgt Contr	
406 Pgto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Rec Pgto de Contr de Frete [DICTEXTO]	
407 Pedagio pago cfe CTe n° [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] -	
408 Desconto Combustivel cfe Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] CTe n°	
409 Baixa de Adto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] - CTe [DICTEXTO] cfe Rec Pgto	
410 Desc. INSS sobre Trab. Autônomo	
411 Desconto de IRRF sobre Férias	
412 Desconto de IRRF sobre 13º Salário	
413 Desconto de IRRF sobre Pro Labore	
414 Desconto de IRRF sobre Trab. Autonomo	
415 Desc. Contrib. Assistencial	
416 Desc. Mensalidade Sindical	
417 Desc. Assist. Médica	
418 Desc. Plano Odontologico	
419 Desc. Medicamentos	
420 Desc. Aviso Prévio	
421 Desc. Aviso Prévio	
422 Desc. Pensão Judicial	
423 Desc. Pensão Judicial sobre 13º Salário	
424 Desc. Pensao Judicial sobre Férias	
425 Desc. Parcela Empréstimo	
426 Desc. de Aviso Prévio Indenizado sobre Rescisão	
427 Inss Empresa e SAT	
428 Insss Empresa ref. Diretores	
429 Inss Empresa Autonomos	
430 Inss Empresa Acid. Trabalho	
431 RAT Empresa Provisão sobre Férias	
432 Inss Outras Enrtidades sobre Prov. Férias	
433 Estorno Provisão Férias	
434 Estorno Inss sobre Prov. Férias	
435 Estorno RAT Empresa sobre Provisão Férias	
436 Estorno Inss Outras Entidades Prov. Férias	
437 Estorno FGTS sobre Provisão Férias	
438 Baixa Provisão Férias	
439 Baixa Inss Empresa Prov. Férias	
440 Baixa RAT Empresa Prov. Férias	
441 Baixa Outras Entidades Prov. Férias	
442 Baixa FGTS Provisão Férias	
443 Inss RAT Provisão 13º Salário	
444 Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
445 Estorno Provisão 13º Salário	
446 Estorno Inss Provisão 13º Salário	
447 Estorno Inss RAT Provisão 13º Salário	

Histórico	Grupo de Histórico
448 Estorno Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
449 Estorno FGTS Provisão 13º Salário	
450 Baixa Provisão 13º Salário	
451 Baixa Inss Provisão 13º Salário	
452 Baixa Inss RAT Provisão 13º Salário	
453 Baixa Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
454 Baixa FGTS Provisão 13º Salário	
455 Desconto Dias Perdas D.S.R.	
456 Multa sobre FGTS Rescisão	
457 Pagamento Adiant. Salário ref. [DICDATAMESANO]	
458 Compensação de	
459 Recebimento de Mercadorias como Bonificação	
460 Icms sobre fretes [DICTEXTO]	
461 Icms sobre Bonificação cfe. NF	
462 Inss Terceiros	
463 Dias Férias	
464 Suprimento de Caixa	
465 Transferencia entre contas da mesma titularidade	
466 Pagamento de Salários ref. [DICDATADIAMES]	
467 Débito de Juros cfe. Extrato	
468 I.O.F. cfe Extrato	
469 Pagamento Rescisão Contrato de Trabalho ref. fun.	
470 Pagamento Fatura de Energia Elétrica ref.	
471 Pagamento retirada de Pró-Labore à	
472 Icms St sobre Bonificação Concedida no Mês	
473 Vr. retencao de IRRF sobre servicos tomados, NF no	
474 Pagamento de Nota Fiscal Consumidor Final Nº	
475 Vr. retencao de COFINS sobre servicos tomados, NF no	
476 Vr. retencao de PIS sobre servicos tomados, NF no	
477 Investimento Titulo de Capitalização	
478 Vlr Desconto Multa Estabilidade	
479 Vlr Desconto Contribuição Sindical s/Salarios Mes	
480 Vlr Desconto Plano de Saúde-Funcionário Ref. Mês	
481 Vlr Desconto Reversão Salarial s/Salarios Ref. Mês	
482 Aplicacao em Papeis	
483 Resgate de Papeis	
484 Pagamento Pro-Labore Referente	
485 Pagamento Guia Fgts Referente	
486 Vr. servicos tomados, NF no	
487 Debito c/c Ref Trf/Custas Cobranca	
488 Credito c/c Ref Recebimento Clientes Diversos	
489 Pgto Atraves Banco Itau	
490 Vlr Desconto Adiantamento Ferias de	
491 Pagamento de Salários Ref.	
492 Vlr Desconto Adiantamento Salário s/Rct de	
493 Juros s/ Aplicacoes Finan	
494 Vlr Desconto Contribuição Confederativa s/Salários (Obra) a Pagar	
495 Icms sobre Devolução de Venda de Merc. Ref. Nf.	
496 Aquis. Serv. Nf	
497 Saque cfe Extrato	
498 Pagamento Duplicatas Diversas -	
499 Cheque Compensado Nº	
500 Desconto de Alimentação e Refeição	
501 Estoque Inicial do Periodo	
502 Estoque Final do Periodo	
503 Despesas Bancarias	

Histórico	Grupo de Histórico
504 Estorno de Icms s/ Produtos da Cesta Basica Vendido p/ Consumidor Final Cfme Nf.	
505 Pg.	
506 Transf. c/c p/	
507 Baixa Dupl Desc N°	
508 Vlr.Baixa Cheques Decontados N°	
509 Recebimento Dulp. N°	
510 Pagamento Conforme Danfe N°	
511 Pagamento Conforme Recibo do Sacado N°	
512 Pagamento Conforme Recibo do Sacado N°	
513 Receb. Nf	
514 Compensação Iss Mês	
515 Desconto Convenio Farmacia	
516 Contribuição Inss - Outras Entidades (5,8%) Ref.	
517 Pagamento de Adiantamento de Salário Ref.	
518 Desconto Adiantamento Salarial Cfe Folha	
519 Saldo Devedor no Mês	
520 Transf Ch	
521 Recebimento de Aluguel	
522 Pgto Desp. com Refeições Cfe Doc. N°	
523 Pgto Desp. com Combustíveis Cfe Doc. N°	
524 Pgto Desp. com Estadias Cfe Doc. N°	
525 Distr. Lucros Elgio c. Della Mea	
526 Pagamento de Duplicatas Diversas ns°	
527 Aplicacao Financeira	
528 Resgate Aplicacao Financeira	
529 Valor Irrf Retido s/ Aluguel Ref.	
530 Pagamento de Cupom Fiscal N°	
531 Venda Cartao	
532 Receb Cartão Debito	
533 VLR CSLL	
534 Vlr Alimentação Trabalhador	
535 Vlr Premios Mes	
536 Iof s/ Rendimento sobre Aplicação Financeira	
537 Deb c/c Ref Trf Bancaria Despesas Cartorarias Dbtp	
538 Vlr Diferença Horas Extras e Reflexos a Pagar Ref. Mês	
539 Vlr Horas Afastada Acidente Trabalho s/Salario a Pagar	
540 Emprestimo Realizado para	
541 Vlr Diferença Horas Extras e Reflexos a Pagar s/Ret de	
542 Retirada de Lucros ao Socio	
543 Saque para Reforço de Caixa - Ch N°	
544 Baixa de Duplicatas referente a exercícios anteriores de	
545 Valor Ref. Cheque Compensado N°.	
546 Pgto. PIS, COFINS e CSLL ref.	
547 Pagamento Salários Referente	
548 Irrf Retido s/ Nfs Ref	
549 Iss s/ Faturamento Ref	
550 Pgto Guia Iss Ref	
551 Pis sobre Faturamento Mês	
552 Pgto Guia Pis Ref [DICDATAMESANO]	
553 Cofins sobre Faturamento Mês	
554 Pgto Guia Cofins Ref [DICDATAMESANO]	
555 Pgto Guia Irpj Ref	
556 Estorno de lançamento bancário	
557 Irrf s/ Salário Mês	
558 Csll sobre Lucro Presumido Mês	
559 Pagamento Pro-Labore Referente	

Histórico	Grupo de Histórico
560	Pró-Labore Referente Mês
561	Inss sobre Pró-Labore Referente Mês
562	Vlr Horas Extras 85% a Pagar n/Mes
563	Pgto Ref. Transporte Coletivo Cidade Cancao
564	Venda conforme Nf. n.
565	Pagamento Duplicata
566	Vlr Horas Faltas s/Salario (Obra) Mes
567	Recebimento Clientes Diversos
568	Integralização de Capital com
569	Pagamento de Honorários Contábeis para Escritório Maximum
570	Pagamento ao Sindicato Trab. Ind. Construcão e do Mobiliario de Maringa Ref.
571	Pagamento de Despesas de Viagens e Estadias
572	Vlr Horas Repouso Remunerado a Pagar s/Salarios n/Mes
573	Desconto Plano de Saúde sobre Folha
574	Pagamento de Reembolso Cfe Prestacao de Contas
575	Valor Ref. Locação de Paineis Nf Número
576	Valor Referente Reembolso Iptu
577	Pagamento de Irrf Retido Ref.
578	Estorno de Cartao de Cred
579	Recebimento Cartão de Cre
580	Tf Vlrs Venda Cartão de c
581	Pagamento de Viação Garcia Ltda
582	Pagamento Ref. Fundo de Urbanização de Curitiba - Urbs
583	Contribuição Previdenciária Referente Mês
584	Provisão de Recebimentos das Unidades Vendidas
585	Pagamento de Juros s/
586	Pagamento de Rosa Finco Munhoz Me
587	Pagamento de Centro de Saude Empresarial Sc
588	Pagamento de Fonolabor Fonoaud Clin e Ocup
589	Pis a compensar[DICTEXTO]
590	Pagamento de Mensalidade Social a Sivamar
591	Pagamento de Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda
592	Pagamento de Parana Assistencia Medica Ltda
593	Pagamento de Contribuição Previdenciária Referente Mês
594	Pagamento de r4 Informatica Ltda
595	Pagamento de Pam Contrato
596	Pagamento de Ferias a
597	Pagamento de Ceset Seguranca do Trabalho Ltda
598	Pagamento de férias
599	Pagamento Conforme Transferencia Bancaria para
600	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
601	Serviços Tomados Conforme NF [DICTEXTO] de [DICNUMERICO]
602	Despesas Bancárias Cfe. Extratos
603	IOF Cfe. extrato
604	Juros bancários Cfe. Extratos
605	Juros s/ Impostos Ref. [DICTEXTO]
606	Pagamento Salários Ref. [DICTEXTO]
607	Pagamento Ref. [DICTEXTO]
609	Vlr Transferencia Entre Contas no Mês
610	Vlr Inss Retido s/Salários (Obra) a Pagar Mês
611	Pagamento Conforme Recibo do Pagador Nº
612	Pagamento Conforme Recibo do Pagador Nº
613	Vlr Tarifa Bancaria s/Duplicata Nº n
614	Vlr Inss Terceiros (Obra) a Pagar Mês
615	Pagamento Conforme Guia de Recolhimento do Fgts - Grf - Referente
616	Vlr Inss Empresa a Pagar Ref. Mês

Histórico	Grupo de Histórico
617 Vlr Vale Mercado (Obra0 a Pagar Mes	
618 Vlr Iof s/Aplicação Financeira no Mês	
619 Vlr Desconto Vale Transporte s/Rct de	
620 Vlr Desconto Vale Transporte s/Salários a Pagar n/Mes	
621 Vlr Irrf Retido s/13º Salário de	
622 Despesa com Cartão de Cre	
623 Vlr Transferencia Resultado do Exercicio	
624 Vlr Irrf Retido s/Adiantamento Salarial Mês	
625 Vlr Debito Irrf s/Aplicação Financeira no Mês	
626 Vlr Issqn Retido s/Rpa Autonomo n/Mês	
627 Vlr Licença Remunerada a Pagar s/Salários Mês	
628 Vlr Média 13º Salário s/Rct de	
629 Vlr Média Adicional/Extras/Vantagens a Pagar s/Salário n/Mês	
632 Alterar	
633 Vlr Média Horas Férias de	
634 Vlr Média Horas Férias Proporcional s/Rct de	
635 Vlr Média Licença Maternidade a Pagar Mês	
637 Vlr Média Férias a Pagar de	
638 Vlr Média Valor 13º Salário Adiantado n/Mês	
639 Vlr Média Valor Abono a Pagar s/Ferias de	
640 Vlr Média Valor Férias Indenizadas s/Rct de	
641 Pagamento CTRC. Número	
644 Vlr Nota Contabe Ltda a Pagar Ref. Mês	
645 Vlr Pensão Alimentícia a Pagar Ref. Mês	
646 Vlr Pis Folha Pgto (Obra) a Pagar Mês	
647 Vlr Pis s/Folha a Pagar Ref. Mês	
648 Vlr Reflexo Extras s/Rct de	
649 Vlr Reflexo Horas Extra a Pagar s/Salários Mês	
650 Transferencia Ref. Venda no Cartão de Crédito/Débito Conforme Nf	
651 Vlr Repasse ao Jornal Maringá Missão n/Mês	
652 Vlr Repasse Mensalidade ao Ifama Ref. Mês	
653 Vlr Repasse Mensalidade ao Seminario Filosofia Ref. Mês	
654 Vlr Repasse Mensalidade sem. Propedeutico Ref. Mês	
655 Vlr Repasse Mensalidade Seminario Teologia Ref. Mês	
656 Vlr Resgate Aplicação Financeira no Mês	
658 Vlr Rpa (Autonomos) a Pagar Mês	
659 Vlr Salário Família Ded.s/Inss (Obra) a Pagar Mês	
660 Vlr Salário Família Ded. s/Inss a Pagar s/Rct de	
661 Vlr Salário Família Ded. s/Inss a Pagar Ref. Mês	
662 Vlr Salário Afast.p/Acidente de Trabalho Ref. Mês	
663 Vlr Salário Família Deduzido Inss s/Férias a Pagar	
664 Vlr Salário Maternidade a Pagar	
665 Vlr Salário Maternidade Ded.s/Inss a Pagar Ref. Mês	
666 Vlr Salário Normal s/Rct de	
667 Vlr Salário Noturno a Pagar Ref. Mês	
668 Vlr Salário Afastado Empresa a Pagar Ref. Mês	
669 Vlr Salários (Obra) a Pagar Ref. Mês	
670 Vlr Salário Normal a Pagar Ref. Mês	
671 Icms Ref Compras Mes	
674 Pgto Nota Contabe Ref. Mes	
675 Vlr Ref.Inss Empresa Mes	
676 Vlr Ref.Inss Rat Mes	
677 Vlr Ref.Inss Terceiros Mes	
679 Vlr	
680 Vlr Desconto Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário/	
681 Vlr Inss Terceiros a Pagar Mês	

Histórico	Grupo de Histórico
682	Reclassificação de Conta Contábil
683	Compensação Lucro do Exercício com Prejuízo Acumulado
684	Ajuste de Exercícios Anteriores
685	Entrada de Amostra Grátis
686	Transferência de Imobilizado Ref Nf
687	Transferência de Material de Uso e Consumo Ref Nf
688	Entrada de Transferência de Material Uso e Consumo Ref Nf
689	Pagamento Guia Icms Referente
690	Aluguel Ref.
691	Iptu Aluguel Ref.
692	Pis s/ Folha Ref.
693	Pgto Aluguel Ref.
694	Valor Referente Diferencial de Aliquota
695	Pagamento de Irrf Retido Ref.
696	Débito em c/c Ref.
697	Pagamento Guia Icms St
698	Vlr Provisão Inss Terceiros s/13º Salarios Mes:
699	Ajuste de Exercícios Anteriores Ref. Nf
700	Banco Sicoob 201.083-6
701	BANCO BRADESCO S/A
702	BANCO SICOOB 18175-7
703	BANCO DO BRASIL
704	Caixa Econômica Federal
705	BANCO SANTANDER
706	BANCO HSBC
707	Banco Itau
708	BANCO SICREDI
709	BANCO BANESTES S/A
710	BANCO MERCANTIL DO BRASIL
711	BANCO DO BRASIL
712	BANCO BRADESCO S. A.
713	N/Recebimento Repasse da Curia Ref.Contribuicao das Paroquias n/Mes
714	Pagamento Ref.
715	Transferencia para Caixa
716	Saldo Negativo em Conta Corrente
717	Quebra de Caixa
718	Retenção Contribuição Confederativa-
719	Credito de Pis s/ Aluguel Mês
720	Credito de Cofins s/ Aluguel Mês
721	Transf. Pis s/ Faturamento da Filial
722	Transf. Cofins s/ Faturamento da Filial
723	Transf. Credito Pis da Filial
724	Transf. Credito Cofins da Filial
725	Transf. Pis s/ Faturamento da Filial p/ Matriz
726	Transf. Cofins s/ Faturamento da Filial p/ Matriz
727	Transf. Credito Pis da Filial p/ Matriz
728	Transf. Credito Cofins da Filial p/ Matriz
729	Credito de Pis s/ Locação de Maquinas e Equipamentos Mês
730	Credito de Cofins s/ Locação de Maquinas e Equipamentos Mês
731	Pagamento Ref.
732	Vlr Debito Despesas c/Cobrança Bancaria no Mes:
733	Vlr Ajuste Provisão p/13º Salario Ref Mes:
734	Pgto de Adiantamento Salarial para
735	Pagamento Guia Fgts Rescisorio Referente
736	Pagamento Guia Iss Retido s/ Nf.
737	Pagamento Darf Contribuições Previdenciarias

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
738 Pis sobre Receita Financeira Mês	
739 Cofins sobre Receita Financeira Mês	
741 Vlr Reversão Provisão Fgts s/13º Salario Ref Mes:	
742 Vlr Reversão Provisão Pis s/13º Salario Ref Mes:	
743 Entrada de Mercad. em Consignação Cfe Nf.	
744 Transp. p/ Fins Apuracao	
745 Apropriação Progr. Estímulo Produtividade Mês	
746 Valor Ref. Depósito	
747 Valor Ref. Saque p/ Pgto Títulos	
748 Pgto Tarifa s/ Duplicata N°	
752 Valor Pro-Labore	
753 Pgto Dupl. Ref	
754 Depósito Ref. Cartão de Débito	
755 Juros Pagos s/	
756 Descontos Recebidos s/	
757 Ajuste a Valor Presente	
758 Baixa de Ajuste a Valor Presente	
760 Custo sobre as Vendas	
771 Vlr Assiduidade a Pagar Ref Mês	
772 Pgto a Santa Casa Ref. a Plano de Saude a	
773 Vlr Ref.Debito Despesas Bancarias n/Mes	
774 Pgto Ref. Despesas com Vale Transportes no Mes	
775 Pgto Ref.Contribuição Confederativa Mes	
777 Vlr Ref.Aplicação Financeira n/Mes	
778 Vlr Ref.Resgate Aplicação Financeira n/Mes	
779 Vlr Ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras no Mês	
781 Vlr Ref.Transferencia Entre Contas	
782 Pgto Ref. Fatura Tim Celular Mes	
783 Pgto Ref.Contribuição Sindical Mes	
784 Pgto Ref.Despesas c/Cartorios Mes	
785 Pgto Ref.Seguro de Vida em Grupo n/Mes	
786 Pgto Ref.Despesas c/Combustiveis e Lubrificantes n/Mes	
787 Vlr Ref.Cheques Emitidos n/Mes	
788 Pagamento Contribuição Assistencial Ref. mês	
789 Pgto Ref.Irf s/Nota Fiscal n.	
790 Pgto Ref.Fatura Copel Mes	
791 Pgto Ref. Salarios e Ordenados Mes	
792 Pgto Ref.Aluguel Mes	
795 Cfe Apur. Mesal Balanco	
796 Pgto Ref.Fgts Cfe Gfip Mes	
797 Pgto Ref.Adiantamento de Salarios Mes	
798 Ajuste de Saldo do Exercício Referente	
799 Recebimento Duplicatas Diversas	
800 BANCO SANTANDER	
801 Banco Sicoob	
802 Banco do Brasil	
803 BANCO SAFRA	
804 BANCO DO BRASIL	
805 Pgto Ref.Fatura Gvt Mes	
806 Pgto Ref.Fatura Embratel Mes	
807 Pgto Ref.Mensalidade Sinduscon-Nor Mes	
808 Pgto Ref.Mensalidade Acim Mes	
809 Pgto Ref.Mensalidade Sindimed Mes	
810 Pgto Ref.Mensalidade Seconci Mes	
811 Pgto Ref.Despesas c/Vale Transportes n/Mes	
813 Pgto	



Histórico	Grupo de Histórico
814 N/Recebimento Contribuições Clube do Ouvinte Cf	
815 Vlr Ref.Apropriação de Parcela Rec.	
816 Vlr Ref.n/Rec.Variação Monetaria Ativa s/Parcela Apto	
817 Vlr Ref.Darf Patrimonio de Afetação a Pagar Mes	
818 Pgto Icms Cfe Gr-Pr Ref Mês	
819 Vlr. Desconto Vale Alimentação s/Salarios	
820 Icms sobre Compras para Industrialização	
821 Icms sobre Compras para Comercialização	
822 Icms sobre Devolução de Venda de Produtos	
823 Icms sobre Devolução de Venda de Mercadorias	
824 Icms sobre Aquisição Energia Elétrica	
825 Vlr Ferias a Pagar de	
826 Icms sobre Aquisição Serviço Transporte	
827 Vlr Reversão Provisão 13º Salario Ref Mes:	
828 Icms sobre Devolução de Compra de Produtos	
829 Icms s/ Devolução de Compra de Mercadorias	
830 ICMS s/ outros Creditos	
831 Vlr Adiantamento Salarial a Pagar Ref Mês	
832 Vlr Ref Recebimento do Cartão Redecard n/Mês	
833 Vlr Ref Recebimento Cartao Redeshop n/Mes	
834 Vlr Horas Extras a Pagar s/Salarios Ref Mês	
835 Vlr Desconto Contr.Confederativa s/Salários Ref Mês	
836 Vlr Ref Recebimento do Cartao Cooper Cred n/Mes	
837 Vlr Ref Recebimento do Cartao Ticket Car n/Mes	
838 Vlr Ref Recebimento do Cartao Visa Electron	
839 Vlr Ref Recebimento do Cartao Visa Vale n/Mes	
840 Valor Referente Venda Conforme	
841 Vlr Ref Recebimento do Cartao Minascred n/Mes	
842 Devolução de Compra de Produtos Conforme	
843 Devolução de Compra de Mercadorias Conforme	
844 Prestação de Serviço de Transporte Conforme	
845 Devolução de Compra Conforme	
846 Venda de Bem do Imobilizado Conforme	
847 Devolução de Compra de Bem do Imobilizado Conforme	
848 Vlr Reversão Salarial Desc. s/Salarios Cfre Folha Pgto Mes	
849 Balanço p/ Baixa de Empresa	
850 Prestação de Serviços Conforme	
851 Pis Retido s/	
852 Cofins Retida s/	
853 Csl Retida s/	
854 Vlr	
855 Constituição de Parcelamento	
856 Vlr Depositos Bloqueados n/Mes	
857 Vlr Liberacao de Depositos Bloqueados no Mes	
858 Processo Incorporação	
859 Pgto Ref.Fatura Brasil Telecom Celular Mes	
860 Pgto Cofins Cfe Darf Ref Mês	
861 Vlr Inss Retido s/Pro-Labore Mes	
862 Vlr Ref.n/Rec.Nota Fiscal n.	
863 Vlr Ref Juros Recebidos s/Titulo Nº	
864 Retorno de Comodato Cfe Nf Nº	
865 Compensação s/ Pis Ref. Mês	
866 Compensação s/ Cofins Ref. Mês	
867 Compensação s/ Irrf Ref. Mês	
868 Compensação s/ Csl Ref. Mês	
870 N/Recebimento de Clientes	

Histórico	Grupo de Histórico
871 Vendas a Vista n/ Dia	
872 Vendas a Prazo n/ Dia	
873 N/Recbto Pastoral da Criança	
874 Prov. Perdas Estoque	
875 Prov. p/ Contingência	
876 Pgto Issqn s/Rpa de	
877 Pgto Ref.Fatura Brasil Telecom s.a Mes	
878 Reversão da Prov. Contingência	
879 Reversão da Prov. Devedores Duvidosos	
880 Pagamento Conforme Boleto	
881 Apropr. Encargos Contr. Arrend. Merc.	
882 Pagamento Conforme Boleto	
883 Vlr Ref. Recuperação de Despesas (Correios) s/ Nf	
884 Vlr Distribuicao de Lucros Antecipados Cfe Cont. Social ao Socio	
885 Vlr Ref Honorarios Contabeis a Pagar Ref Mes	
886 Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes	
888 Vlr Debito Despesas Cartorarias n/Mes	
889 N/Recebimento Doações n/Mês	
891 Icms s/ Compras de Imobilizados	
892 Vlr Honorarios Contabeis a Pagar Ref Mes	
893 Vlr Inss Retido s/Rpa (Autonomos) a Pagar Mes	
894 Vlr Reembolso de Impressos a Pagar Ref Mes	
895 Pgto Iss s/ Vendas Ref Mes	
896 Prejuízos Acumulados	
897 Transf. p/ Prejuízo Acumulado	
898 Transf. do Prejuízo do Exercício	
899 Pgto Ref. Fatura Vivo s.a Mês	
900 N/Recbto Mensalidades no Mes	
901 N/Recbto Contribuição Sindical no Mes	
902 Retorno de Venda Fora do Estabelecimento Cfe Nf	
903 Remessa p/ Venda Fora do Estabelecimento Cfe Nf	
904 Vlr Recuperação Despesas c/ Frete s/ Venda Cfe Nf Nº	
906 Ordem Pagto Bco Bamerindu	
910 Adições Ref.	
911 Vlr Ref. Issqn a Pagar Compensado c/ Iss Retido s/ Nf, Mês	
912 Doações Subvenções p/ Invest.	
913 Vlr Depreciação s/Veiculos n/Mes:	
914 Vlr Depreciação Acumulada s/Maqs, Apar. e Equipamentos n/Mes:	
915 Vlr Depreciação Acumulada s/Mov.Utensilios n/Mes:	
916 Vlr Depreciação Acumulada s/Computadores n/Mes:	
917 Pgto Fatura Tim Celular s/a Vcto	
921 N/Recebimento de Clientes Diversos.	
922 N/Recebimento de Juros de Clientes no Dia.	
923 Vlr Ref.n/Rec.Locação Loft n.	
924 Vlr Quinquenio a Pagar s/Salarios Mes	
925 Vlr Complemento Cct a Pagar Mes	
926 Vlr Diferença Salarial a Pagar Mes	
928 Pgto Ref.Despesas c/Correios e Malotes no Mês	
929 Pgto Ref.Despesas c/Pedagios no Mês	
930 Pgto Ref.Despesas c/Alimentação n/Mes	
934 Vlr Ref.Issqn a Pagar Mes	
935 Pago Valor Cielo s/a	
936 Pgto Fatura Claro s/a Venc	
937 Pago Cooper Cred Administradora de Cartões Ltda	
938 Vlr Ajustes Devedores Exercício Anterior	
939 Vlr Ajustes Credores Exercício Anterior Ref.	

Histórico	Grupo de Histórico
940 Vlr.Ref.Issqn a Pagar Mes	
941 Compensação s/ Inss Ref. Mes	
944 Vlr Insalubridade 20% a Pagar Mes	
945 Vlr Salario Familia a Pagar Deduzido s/Inss Mes	
946 Vlr Desc.Seguro de Vida s/Salarios Mes	
947 Vlr Horas Afastadas s/Vencto Mes	
948 Vlr Ferias Proporcionais a Pagar Mes	
949 Vlr Venda de Mercadorias a Vista n/Dia	
950 Cessão de Quotas	
951 Integralização de Capital	
952 Ajuste de Exercícios Anteriores	
953 Redução de Capital	
954 Integralização de Capital com Lucros Acumulados	
955 Transferencia dos Lucros Acumulados para Reserva	
956 Transferencia dos Lucros Acumulados para Reserva	
957 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
958 Devolução de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
959 Distribuição de Lucros	
960 Incorporação de Empresa	
961 Transferencia Entre Filiais	
962 Integralizacao de Capital por Cisão Societária	
963 Transferencia de Prejuizos Acumulados Absorvidos Pelo Lucro do Exercicio	
964 Transferencia de Lucros Acumulados para Prejuízos Acumulados	
965 Reserva de Creditos Fiscais	
966 Subscrição do Capital Social	
967 Transferencia de Ações	
968 Vlr. Ref. Apropriação de Parcela Rec. Loft	
969 Vlr Debito Fatura Vivo Celular Vcto	
971 Vlr Irpj Lucro Real Trimestral	
972 Vlr CslI Lucro Real Trimestral	
973 Vlr Implantação de Saldo	
976 Vlr Ref. Venda p/ Entrega Futura	
977 Industrialização p/ Encomenda	
980 Vlr Ref. Simples Faturamento	
981 Vlr Ref. Venda p/ Entrega Futura	
982 Vlr Ref. Compra Decorrente de Entrega Futura	
983 Vlr. Ref. Iof. no Mês	
984 Pgto Despesas com Estacionamento de Veículos no Mês	
986 N/Recebimento Aluguel de	
987 Pagamento de notas fiscais	
988 Provisão de faturas de cartão de crédito	
989 Ajuste de	
990 Débito IOF sobre aplicações financeiras cfe. Extrato	
991 Aquisição de serviços conforme NF N°[DICTEXTOCONTACREDUPPER]	
992 Despesas com hospedagem cfe.NF N°	
993 Despesas com abastecimento cfe. NF / CF n°	
994 Despesas com abastecimento cfe. NF / CF n°	
995 Adiantamento a fornecedor (antecipações)	
996 Pagamento de seguro parcela n°	
997 Valor Fecop s/Vendas	
998 Crédito Presumido Previsto no Item 34-b do Anexo Vii do Ricms/Pr	
999 Vlr Ref.	
1000 BANCO ITAU S/A C/C 06272-7	
1001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14775-3	
1002 Vlr Ref.n/Rec.Parcela	
1003 Recebimento de Clientes Mês:	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1004 Vlr. Ref. n/Rec.	
1005 Recebimento de Clientes, Conforme Extrato	
1006 Aplicação	
1007 IRPJ - LUCRO REAL	
1008 Renda s/ Aplicação Financeira	
1009 Remessa para Depósito Fechado ou Armazém Geral Cfe Nf	
1010 Distribuição de Lucros Acumulados à [DICTEXTO]	
1011 Transferencia para Caixa	
1012 Saída para Deposito Fechado	
1013 Pagamento de Tokio Marine Seguradora s.a.	
1014 Vendas Clientes Diversos	
1015 Pg. Adiantamento Sal. Ref.	
1016 Estoque Inicial de Mercadoria p/ Revenda	
1017 Estoque Final de Mercadoria p/ Revenda Cfme Inventario em	
1018 Vlr Ref.n/Rec.Variação Monetaria Ativa s/Parcela	
1019 Vlr Ref.n/Rec. Juros e Multa s/Parcela	
1020 Vlr Ref.Debito de Ir s/Contrato	
1021 Vlr. Ref. Apropriação de Parcela Rec.	
1022 Icms s/ Entrada de Bem em Comodato Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1023 Vlr Ref Distribuição de Lucros Acumulados ao Sócio	
1024 Icms s/Doações Recebidas Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1025 Vlr Fatura Sercomtel s.a a Pagar Ref. Mês	
1026 Icms s/ Entrada de Merc. p/ Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1027 Retorno de Mercadoria p/ Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1028 Icms s/ Retorno de Merc. p/ Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1029 Amortização Conforme Demonstrativo	
1030 Vlr Assistência Médica a Pagar ao Seconci-Nor Ref Mês	
1031 Pcto Assistência Médica ao Seconci-Nor Ref Mês	
1032 Icms s/ Remessa para Conserto Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1033 Remessa Vasilhame, Sacaria - Bags Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1034 Icms s/ Remessa Vasilhame, Sacaria - Bags Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1035 Entrada de Remessa Pallets Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1036 Icms s/ Entrada de Remessa Pallets Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1037 Retorno de Vasilhame, Sacaria - Bags Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1038 Icms s/ Retorno de Remessa Vasilhame, Sacaria - Bags Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1039 Retorno de Remessa Pallets Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1040 Icms s/ Retorno de Remessa Pallets Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1041 Vlr Ref. Crédito Pis l r Despesas Financeiras	
1042 Vlr Crédito Cofins l r Despesas Financeiras	
1043 Vlr Crédito Pis l r Despesas Edificações	
1044 Vlr Crédito Cofins l r Despesas Edificações	
1045 Vlr Irrf s/ Integralização de Juros no Mês	
1046 Gasto c/ diárias de Hotel NF	
1047 Vlr Ref.Apropriação Custo Proporcional	
1048 Icms s/ Retorno de Entrada por Empréstimo de Merc. Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1049 Transf. Recebidas de Saldo Credor de Icms para Apuração em Conta Gráfica	
1050 Transf. Recebidas de Saldo Devedor de Icms para Apuração em Conta Gráfica	
1051 Vlr Rescisão de Contrato de Trabalho de	
1052 Frete Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1053 Transferências de Mercadorias para Industrialização Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1054 Icms s/ Transf. de Merc. para Industrialização Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1055 Transf. de Crédito de Icms s/ Aquis. Ativo Imobil. Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1056 Estorno de Crédito de Icms s/ Aquis. Ativo Imobil. Cfe Lei Compl.102/00	
1057 Entrada por Transferência Bem Patrimonial Cfe *Num do Bem *Alf	
1058 Retorno de Bem em Comodato Cfe *Alf *Num de *Alf	
1059 Icms s/ Retorno de Bem em Comodato Cfe *Alf *Num de *Alf	



Histórico	Grupo de Histórico
1060 Vlr Horas Extras 70% a Pagar s/Salario Ref. Mes	
1061 Pg. Inss Ref.	
1062 Pg. Fgts Ref.	
1063 Crédito Presumido de Icms s/ Venda de Farinha Cfe Anexo Iii, Item 24, 25 e 26 do	
1064 Pis Retenção Cfe *Alf *Num de *Alf	
1065 Cofins Retenção Cfe *Alf *Num de *Alf	
1066 Irrf Retenção Cfe *Alf *Num de *Alf	
1067 Pgto. Ref. Reembolso de Iptu a	
1068 Vlr. Ref. Depreciação Acumulada Veiculos Nao Contabilizada Anteriormente Que Ora	
1069 Vlr Ref. Condominio a Pagar Ref. Mês	
1070 Valor Ref. Requisições *Num	
1071 Vlr Ajuste Crédito s/ Bens para Revenda n/Mês	
1072 Recebimento Cfo. Duplic. n:	
1073 Vlr Ajuste Credito s/ Compras n/Mês	
1074 Vlr Recebimento Cheque Devolvido n/Mês	
1075 Vlr Recebimento Cheque Devolvido n/Mês	
1076 Diferencial Alíquota s/ Compra Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1077 Retorno de Remessa para Conserto Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1078 Crédito Presumido de Pis/Cofins s/Produção Farelo de Trigo Mês *Alf	
1079 Pis s/ Compra de Ativo Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num de *Num *Alf	
1080 Cofins s/ Compra de Ativo Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num de *Num *Alf	
1081 Entrada por Transferência Conclusão de Obra Bem *Alf	
1082 Vlr Quebra de Caixa Mês	
1083 Baixa de Repasse	
1084 Vlr Desconto Mês	
1085 Entrada por Sobra de Inventário Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1086 Vlr Custo da Venda do Bem -	
1087 Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal	
1088 Vlr Sindimed a Pagar Ref Mês	
1089 Pagamento a Samae Referente	
1090 Pg. Nf.	
1091 Pgto. Ref.	
1092 Pg. Cf.	
1093 Pg. Icms Subst. Tributaria - Compra Nf.	
1094 Suprimento de Caixa - Saque	
1095 Recebimento Acordo Comercial	
1096 Depositos Efetuados	
1097 N/Recebimento Aposentadoria dos Religioso n/Mês	
1098 Pis sobre Nota Fiscal Número	
1099 Cofins sobre Nota Fiscal Número	
1100 Baixa por Encerramento de Atividade	
1101 Vlr Secovimed Maringá a Pagar Ref Mês	
1102 Pgto Secovimed Maringá Ref. Mês	
1103 Valor Suprimento de Caixa Conf. Cheque	
1104 Pagamento Salarios Referente	
1105 Adiantamento Exit - Nota de Debito	
1106 Vlr Ref. a Irrf s/ Resgate de Aplicação Financeira n/Mês	
1107 Vlr Ref. a Ir a Apropriar de Aplicação Financeira n/Mês	
1108 Pgto Inss Funrural Mes	
1109 Cupom Fiscal	
1110 Pgto Reversão Salarial n/Mês	
1111 Pgto Cfe Recibo a Cúria Ref. Medicina e Segurança do Trabalho Mês	
1112 Pis sobre Receita Financeira	
1113 VI Baixa Exit Conforme Comprovante de Pagto	
1114 Cofins sobre Receitas Financeiras	
1115 Vlr Distribuição de Lucros Antecipados Cfe Cont. Social ao Socio Joao Granado	

Histórico	Grupo de Histórico
1116 Vlr Distribuição de Lucros Antecipados Cfe Cont. Social ao Socio Open Shop Adm de	
1117 Valor Debito Tarifa	
1118 Pagamento Duplicata	
1120 Vlr Transferencia Resultado do Exercicio	
1121 Pgto Adiantamento Salarial Ref Mês	
1122 Vlr Seconci-Nor a Pagar Ref Mês	
1123 Pgto Seconci-Nor a Pagar Ref Mês	
1124 Vlr Premio de Seguro Apropriar Recebido em Doação	
1125 Pagamento Cofins	
1126 Rendimento de Aplicação Financeira	
1127 Pagamento Ferias	
1128 Pagamento de Irrf s/Salários 0561	
1129 Pgto Fatura Oi s.a Ref. Mês	
1130 Vlr Salário Maternidade Ded.s/Inss a Recuperar Ref. Mês	
1131 Vlr Anuênio a Pagar s/Rct de	
1132 Vlr Indenização s/Rescisão n/Mês	
1133 N/Recebimento Custas Processo Nulidade Matrimonial n/Mes	
1134 Vlr Antecipação de Dissidio Coletivo s/Rct de	
1135 Pgto Irrf Retido s/Aluguel Predial Ref Mes:	
1136 Vlr Ajustes Devedores no Exercicio Ref.	
1137 Recebimentos Desta Data Mensal Motos	
1138 Pagamento de Contribuição	
1139 Pagamento de Fatura	
1140 Recebimento da Nf	
1142 Vlr Ref. Comissão s/Vendas Jardim Monte Rey Cfe Nf	
1143 Vlr Ref. Comissão s/Vendas Jardim Bella Vista Cfe Nf	
1144 Vlr Ref. Comissão s/Vendas Jardim Maringá Cfe Nf	
1145 Vlr Ref. Comissão s/Vendas Jardim Brasil Cfe Nf	
1146 Vlr Taxa Intermediação do Jardim Maringá Cfe Nf	
1147 Vlr Taxa Intermediação do Jardim Brasil Cfe Nf	
1148 Vlr Taxa Intermediação do Jardim Bella Vista Cfe Nf	
1149 Pagamento de Contribuição Sindical Referente	
1150 Pagamento de Distribuição de Lucros à	
1151 Pgto Nf	
1152 Pgt0 Fatura	
1153 Pagamento Iss	
1154 Valor Baixa Adiantamento	
1155 Pgto Adiantamento	
1156 Valor Fatura	
1157 Valor Apropriação	
1158 Pagamento Cupom Fiscal	
1159 Pagamento Conhecimento de Frete	
1160 Valor Debito Iof	
1161 Pgto Irrf	
1162 Pgto Inss	
1164 Pagamento Fatura Companhia Águas de Joinville Ref.	
1165 Lucro Distribuido Antecipadamente ao Sócio	
1166 Pagamento Multa	
1167 Vlr Estorno Custo Apropriado Através de Distrato do Contrato de	
1168 Antecipação de Redução de Capital Social Pela Extinção	
1169 Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna Ref.	
1170 Med.Eve.Var.Auxílio Doença Ref.	
1171 VI Total de Horas Auxílio Doença Ref.	
1172 VI Pró-Labore à Pagar Ref.	
1173 Saldo de Salário Diurno Ref.	
1174 Aviso Prévio Indenizado Diurno Ref.	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1175 Pgto Inss Cfe Darf Ref. Mês.	
1176 Pgto Juros/Multa s/Inss Cfe Darf Mês	
1177 Med.Eve.Var.Aviso Prévio Indenizado Ref.	
1178 13º Salário Proporcional Ref.	
1179 13º Salário Indenizado Ref.	
1180 Vlr Retenção Jardim Maringá Ref. Nf:	
1181 1/3 sobre Férias Proporcionais Ref.	
1182 Fgts s/ Aviso Prévio Indenizado Ref.	
1183 Fgts Multa - Depósito Saldo Ref.	
1184 Fgts Grfc Ref.	
1185 Fgts 13º Salário Grfc Ref.	
1186 Fgts s/13º Salário Indenizado Grfc Ref.	
1187 Faltas n/ Just.Horas Ref.	
1188 Recebimento Cfe Nf	
1189 Pagto. Cartorios e Protes	
1190 Recebimento Juros s/ Nf Nº	
1191 Recebimento Multas s/ Nf	
1192 Pagamento Reembolso Despesas Exit Comunicação Estrategica - com	
1193 Despesas Bancárias	
1194 Compensação de Cofins Atraves de Perdcomp	
1195 Compensação de Pis Atraves de Perdcomp	
1196 Vlr Baixa de Adiantamento do Cliente	
1197 Vlr Ref.Transferencia Entre Contas do Longo Prazo para o Curto Prazo	
1198 Vlr Ref. Desconto Duplicata	
1199 Vlr Ref. Baixa por Recompra de Titulo	
1200 Recebimento do Cliente	
1201 Vlr Desconto Concedido Ref. Recebimento de	
1202 Recebimento Juros de	
1203 Devolução de Compra Cfe Nfe *Num de *Alf	
1204 Icms s/ Devolução de Compra Cfe Nfe *Num de *Alf	
1205 Devolução de Compra do Ativo Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num para *Alf	
1206 Icms s/ Devolução de Compra do Ativo Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num para *Alf	
1207 Empréstimo de Ativo Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1208 Estorno de Crédito Pis s/ Aquis. Imob. Ref. Devol. Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1209 Estorno de Crédito Cofins s/ Aquis. Imob. Ref. Devol. Dcto *Alf *Num de *Alf	
1210 Transferências de Mercadorias Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1211 Vlr Ref. Icms Credito Presumido	
1212 Vlr Ref. Desconto Cheque	
1213 Icms s/ Transferências de Bem do Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1214 Remessa de Empr. Bem do Imobilizado Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1215 Baixa de Adto p/Futuro Aumento de Capital	
1216 Devolução Compra Material Uso ou Consumo Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1217 Transferência Material Uso e Consumo Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1218 Icms s/ Transferência Material Uso e Consumo Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1219 Transf. Expedidas de Saldo Credor de Icms para Apuração em Conta Gráfica	
1220 Transf. Expedidas de Saldo Devedor de Icms para Apuração em Conta Gráfica	
1221 Remessa de Mercadoria para Depósito Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1222 Icms s/ Remessa de Mercadoria para Depósito Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1223 Retorno de Remessa de Mercadoria para Depósito Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1224 Icms s/ Retorno de Remessa de Merc. para Depósito Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1225 Retorno de Bem em Comodato Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1226 Icms s/ Retorno de Bem em Comodato Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1227 Remessa de Amostra Grátis Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1228 Icms s/ Remessa de Amostra Grátis Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1229 Remessa de Mercadoria p/ Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1230 Icms s/ Remessa de Merc. p/ Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1231 Retorno de Mercadoria em Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1232 Icms s/ Retorno de Mercadoria em Demonstração Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1233 Remessa de Mercadoria p/ Exposição ou Feira Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1234 Icms s/ Remessa de Mercadoria p/ Exposição ou Feira Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1235 Vlr 13º Proporcional s/Rct de	
1236 Ref. Ajuste de Saldo a Pagar de Fgts Rescisão.	
1237 Prestação Serviço Conforme Nf	
1238 Pgto Reembolso Seguro	
1239 Ajuste Devedores Exercício Anterior	
1240 Ajuste Credores Exercício Anterior	
1241 Pgto Seguro à	
1242 Vlr Baixa Pela Venda	
1243 Vlr Transferência Devedora	
1244 Vlr Transferência Credora	
1245 Vlr Ganho de Capital	
1246 Vlr Devolução	
1247 Vlr Transferencia Entre Departamentos	
1248 Vlr Estorno Parte Inss s/Férias n/Mês	
1249 Remessa por Empréstimo de Mercadoria Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1250 Icms s/ Remessa por Empréstimo de Mercadoria Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1251 Vlr Referente Liquidado Adiantamento de Cônica	
1252 Icms s/ Retorno de Remessa por Empréstimo de Merc. Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1253 Remessa de Mercadoria por Substituição ou Troca Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1254 Icms s/ Remessa de Merc. por Substituição ou Troca Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1255 Pgto a Net Serviços de Comunicação s/a Ref. Assinatura de Tv a Cabo,	
1256 Vlr Estorno Depreciação do Bem	
1257 Prejuízo do Exercício	
1258 Lucro do Exercício	
1259 Capital Social	
1260 Lucro Distribuído	
1261 Vlr Nf. Mei de	
1262 Estorno Crédito Básico-Cofins Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1263 Vlr Inss Rat/Fap Isentado Cfe Certificação-Ent.Benef.Assistência Social Ref.Mês	
1264 Vlr Inss Terceiros Isentado Cfe Certificação-Ent. Benef. Assist. Social Ref Mês	
1265 CslI Retenção s/ Prestação de Serviço Cfe *Alf Rps Nro. *Num para *Alf	
1266 Iss s/ Prestação de Serviço Cfe *Alf Rps Nro. *Num para *Alf	
1267 Pis Retenção s/ Prestação de Serviço Cfe *Alf Rps Nro. *Num para *Alf	
1268 Prestação de Serviço Cfe *Alf Rps Nro. *Num para *Alf	
1269 Vlr Baixa Pela Ocorrência de Sinistro	
1270 Baixa de Bem Patrimonial Sinistrado Cfe *Alf do Bem	
1271 Pgto Despesas com Estacionamento de Veículos no Mês	
1272 Baixa de por Perda de Investimento Cfe *Alf do Investimento	
1273 Baixa Bem Patrimonial Ref. Vendas Cfe *Num e Bem *Alf	
1274 Pgto a Universidade Estadual de Maringá - Uem Ref. a Taxa Institucional Cfe	
1275 Vlr Transferencia Entre Contas Bens do Imobilizado	
1276 Vlr Desconto Indevido Hrs Faltas s/Salários Mês Anterior	
1277 Vlr Tarifa Cobrança Bancária no Mês	
1278 Vlr Estorno Custo Apropriado Através de Distrato do Contrato de	
1279 Remessa de Peças e Partes do Ativo Imobilizado Cfe *Alf *Num de *Alf	
1280 Vlr Ref. Cheque Emitido Nr.	
1281 Remessa de Brindes Cfe *Alf *Num de *Alf	
1282 Devolução de Mercadoria em Consignação Cfe *Alf *Num de *Alf	
1283 Icms s/ Devolução de Mercadoria em Consignação Cfe *Alf *Num de *Alf	
1284 Apropriação de Frete sobre Vendas Cfe *Alf *Num de *Alf	
1285 Apropriação de Comissão sobre Vendas Cfe *Alf *Num de *Alf	
1286 Remessa para Doação Cfe *Alf *Num de *Alf	



Histórico	Grupo de Histórico
1287 Valor Ref. Requisições de Materiais p/ Produção Nro. *Num	
1288 Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1289 Vlr Ref. a Cofins s/ Aluguéis Recebidos no Mês	
1290 Pgto ao Ecad Escritorio Central Arrec e Distr Mês	
1291 Pgto a Abert Ref. Mensalidade do Mês	
1292 Pgto a Hoken Internacional Company Ltda Mensalidade	
1293 Pgto a Acim Ref. Mensalidade Mês	
1294 Vlr Ref a Cofins Sob Depreciação Conforme *Ma – Espécie *Alf	
1295 Vlr Relatório de Despesas a Serem Reembolsadas por	
1296 Vlr Ref. Transf. de Conta Corrente para Conta Aplicação Automática em	
1297 Vlr Ref. Transf. de Conta Aplicação Automática para Conta Corrente em	
1298 Estorno Créd.Presumido Icms nos Termo do Art.69,Anexo Vii Item 22,23,24 - Ricms/	
1299 Est. Créd.Pres. Icms Cfe. Item 24,25,26 Anexo Iii Ricms/Pr Ref Nf *Num de *Alf	
1300 Devolução de Empréstimo de Mercadoria Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1301 Vlr	
1302 Transferência de Quotas de Capital	
1303 Transferência de Futuro Aumento de Capital p/Titulos a Pagar	
1304 Transferência de Imobilizado Entre Filiais	
1305 N/Recbto Reversão Patronal no Mes	
1306 Apropriação de Contas a Pagar Ref *Alf Mês *Num de *Num	
1307 Retirada de Sócio	
1308 N/Recbto Mensalidade Associativa no Mes	
1309 Transferência de Pis Crédito Presumido Ref. Mês *Num de *Num *Alf	
1310 Transferência de Cofins Crédito Presumido Ref. Mês *Num de *Num *Alf	
1311 Fechamento de Custos de Produção Moinho Mês *Num/*Num	
1312 Baixa de Lonas Utilizadas no Processo de Carregamento Mês *Num/*Num	
1313 Valor Ref. Baixa do Estoque por Deterioração Cfe *Num	
1314 Fechamento de Custos Moinho Mês *Num *Num	
1315 Vlr Reclassificação	
1316 Pis s/ Faturamento s/ Prestação de Serviço Cfe *Alf Rps Nro. *Num para *Alf	
1317 Vlr Ref. Desconto Obtido s/ Pgto na Pontualidade de Aluguel do Mês	
1318 Variação Monetária Passiva Ref. 1/12 Comissões - Sérgio Magalhães	
1319 Vlr Ref. Iptu a Pagar Ref Mês	
1320 Vlr Ref.	
1321 Provisão de Irpj a Recolher Cfe Balancete de Suspensão e Redução Apurado de *Alf	
1322 Pgto a Congr. Ir. Mission. Sto Nome de Maria Ref. a Retiro no Mês	
1323 Vlr Ref. a Perda s/	
1324 Cofins s/ Outras Receitas Cfe *Alf *Alf	
1325 N/Recbto Contribuição da Comissão de Conciliação Prévia de Trabalho	
1326 Cofins s/ Receitas Financeiras Cfe Ctr *Num de *Alf	
1327 Pgto Cfe Recibo a Cúria Ref. Fundo de Solidariedade Mês	
1328 Pgto Devolução de Valores Recebidos Cfe Distrato do Contrato de	
1329 Pagamento Irrf - Nf	
1330 Icms s/ Remessa de Sucata/Resíduo Cfe Dcto *Alf *Num de *Alf	
1331 Pis s/ Receitas de Juros sobre Saldo Devedor *Alf	
1332 Cofins s/ Receitas de Juros sobre Saldo Devedor *Alf	
1333 Transferência Bancária referente à pagamento	
1334 Vlr Ref. Recebimento do Cartao Visa Crédito n/Mes	
1335 Vlr Ref Recebimento do Cartao Visa Crédito Parcelado n/Mes	
1336 Vlr Taxa Administração s/Recbto Cartao Crédito n/Mes	
1337 Complemento de Salário n/Mês	
1338 Vlr Antecipação de Dissidio s/Salários Mês	
1339 Sobras do Exercício Apuradas de *Alf a *Alf de *Alf	
1340 Vlr Ref Recebimento do Cartão Mastercard Crédito no Mês	
1341 Vlr Ref Recebimento do Cartão Hipercard Crédito no Mês	
1342 Valor Referente Transferencia Títulos por Confissão de Dívida	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1343 Vlr Ref Recebimento do Cartão Débito no Mês	
1344 Valor Referente Baixa Aplicação Automática	
1345 Valor Referente Pagamento Despesas Processuais	
1346 Valor Referente Parcela Leasing Itaú N°	
1347 Pagamento Funrural	
1348 Vlr Nf. Mei de	
1349 N/Recebimento Doações Nota Paraná no Mês	
1350 Baixa Pela Extinção	
1351 Valor Referente Iof sobre Operação de Desconto	
1352 Pagto. Associação Comerci	
1353 Pagamento Irrf - Folha	
1354 Pagamento Taxa	
1355 Vlr a Repassar Ref. Despesas Bancarias no Mês	
1356 Vlr a Repassar Ref. Ir Retido s/Poupança no Mês	
1357 Estorno de Despesas Banca	
1358 Vlr Ref. Comissão de Venda Mercado Livre, Relat. Nf.	
1359 Ref. Tarifa de Envio s/ Venda Pelo Mercado Livre, Relat. Nf.	
1360 Vlr Ref Taxa Administrativa s/Cartão	
1361 Vlr Debito Fatura Copel no Mês N°	
1362 Vlr Debito Fatura Sanepar no Mês Ref. Matricula	
1363 Ref. Tarifa de Saque do Mercado Pago no Mês	
1364 Pagamento Grrf s/ Resc	
1365 Retorno de Industrialização por Encomenda	
1366 Ref. Tarifa de Antecipação do Mercado Pago no Mês	
1367 Vlr Desconto Concedido Ref. Recebimento Nf N°	
1368 Valor Referente Pagamento Seguro das Instalações	
1369 Valor Referente Despesas de Viagem	
1370 Valor Referente Capital de Giro	
1371 Pagamento de Crédito de Pendência Financeira	
1372 Pgto Icms Cfe Guia de Arrecadação Estadual - Gare, Ref Mês	
1373 VI Repasse Smj Referente Encargos Condominiais	
1374 Pgto Icms Cfe Gr-Pr Ref Mês	
1375 Valor Faturamento Mes	
1376 Vlr Mensalidade Aciap - Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí Ref. Mês	
1377 Pgto Mensalidade Aciap - Assoc. com. e Empres. de Paranavaí Ref. Mês	
1378 Valor Percentual s/Aluguel a Receber	
1379 Vlr Pago Atraves da Matriz Ref.	
1380 Valor Cobr Dupl	
1381 Pgto Ref. Icms Substituição Tributária Cfe Grpr Ref. Mês	
1382 Vlr Mensalidade sem Parar, a Pagar Ref. Mês	
1383 Pgto Mensalidade sem Parar Ref. Mês	
1384 Encargos Condominiais a Repassar	
1385 Repasse Aluguel	
1386 Repasse Fundo de Promocao	
1387 Vlr Ref. Fundo de Reserva a Pagar s/Condominio do Mês	
1388 Compra de Crédito de Icms Conforme Nf	
1389 Vlr Bonificação Cfe Nf:	
1390 Icms Devoluções de Matéria Prima Mês	
1391 Icms s/ Entrada por Transf. p/ Industrialização Mês	
1392 Icms s/ Entrada por Transf. p/ Comercialização Mês	
1393 Valor Juros	
1394 Icms s/ Saída por Transf. p/ Industrialização Mês	
1395 Icms s/ Saída por Transf. p/ Comercialização Mês	
1396 S/Encargos Condominiais Recebidos por Smj	
1397 Valor Compensação Irrf Ref.	
1398 Vlr Ref. Apropriação de Crédito Transferido de Icms.	



Histórico	Grupo de Histórico
1399 Pgto Carne do Inss Pe.	
1400 Vlr Nota Fiscal Nº	
1401 Pgto Fatura Vista Telecom Ltda Ref. Mês	
1402 Pgto Nota Fiscal Nº	
1403 Icms s/ Saída por Transf. p/ Comercialização Mês	
1404 Icms s/ Saída por Transf. p/ Industrialização Mês	
1405 Icms s/ Devolução de Compra p/ Comercialização Mês	
1406 Icms s/ Devolução de Compra p/ Industrialização Mês	
1407 Pgto Seguro Funcionarios	
1408 Pgto Contr.Sindical Ref Mes	
1409 Pgto Seguro Veiculo Pcla	
1410 Pgto Contr.Sindical Ref Mes	
1411 Vlr Recebimento	
1412 Vlr Taxa Administrativa	
1413 N/Recbto Dízimo n/Mês	
1414 N/Recbto Oferta/Coleta n/Mês	
1415 N/Recbto Festas/Promoções n/Mês	
1416 Valor Ref. Iof Retido s/ Aplicação Financeira Ctr *Num de *Alf	
1417 Pgto Fatura Copel Mes	
1418 Estorno de Liberação de Pgto de Comissão de Título *Alf p/ Representante *Alf	
1419 Provisao Horas Extras Mes	
1420 Provisao Salários Mês	
1421 Desconto Inss Salário Mes	
1422 Desconto Vale Transporte Empregado Mes	
1423 Desconto Contribuição Confederativa Empregado Mês	
1424 Desconto Contribuição Sindical Mes	
1425 Provisao Dsr Conf. Folha	
1426 Provisao Adicional Noturno Conf. Folha	
1427 Provisao Gratificacoes Conf. Folha	
1428 Provisao Comissoes Conf. Folha	
1429 Descontos Autorizados Conf. Folha	
1430 Desconto Reversao Salarial Conf. Folha	
1431 Pgto Guia Inss Ref Mes	
1432 Pgto Irrf Ref	
1433 Pgto Guia Fgts Mes	
1434 Provisao Fgts Mes	
1435 Pg Guia Paes (Parcelamento Especial)	
1436 Estoque Inicial do Exercício	
1437 Estoque Final do Exercício	
1438 Pagamento Contribuição Confederativa	
1439 Fretes e Carretos Conf. Conhecimento Nº	
1440 Pgto Cfe Nf. nº	
1441 Provisao Aluguel Mes	
1442 Pago Duplicata Nº	
1443 Pago Consorcio Conf. Fatura - Parcela	
1444 Pago Contribuição Sindical Ref.	
1445 Pgto Ref. Servicos da Jucepar Conf. Recibo nº	
1446 Encargos sobre Emprestimo	
1447 Credito de Cofins sobre Depreciação	
1448 Pgto Pró-Labore Mes	
1449 Provisao Aluguel Mes	
1450 Pago Icms/St Conf. Gnre Ref. Nf.	
1451 Pgto Contribuição Confederativa Mes	
1452 Provisao de Inss s/ Férias Mes	
1453 Provisao Fgts s/ Férias Mes	
1454 Provisao de Inss s/ 13º Salário Mes	

Histórico	Grupo de Histórico
1455 Provisao de Fgts s/ 13º Salário Mes	
1456 Pgto Csl Mes	
1457 Pgto Irpj Mes	
1458 Deposito Cfe Extrato	
1459 Deposito Dinheiro Cfe Extrato	
1460 Pgto Guia de Icms Mes	
1461 Pgto Csl Mes	
1462 Devol.Cheque Depositado	
1463 Pgto Adiantamento de Salário Mes	
1464 Valor Ipva	
1465 VI Pis s/Outras Receitas no Mês	
1466 Provisao Energia Elétrica Mes	
1467 VI Aluguéis Recebidos	
1468 Desconto Assistencia Medica Cfe Folha Mes	
1469 VI Rendimento Aplicação Financeira Não Rateado	
1470 Pgto Adiantamento de Férias a	
1471 Juros Prov Uso Limite	
1472 Pagamento Duplicata	
1473 Desconto Concedido Cfe.	
1474 VI Adiantamento Sra. Aurea	
1475 Valor Nf N°	
1477 Pgto Guia Icms com Substituição Tributaria	
1478 Provisao para 13º Salario Rescisao Mes	
1479 Pgto Parcela	
1480 Provisao de Abono Salarial Mes	
1481 Transf. de Numerarios Banco p/ Caixa	
1482 Outros Débitos - Icms Não Destado na Saida -	
1483 Outros Débitos - Ipi Não Destado na Saida -	
1484 Pagamento Duplicata	
1485 Icms sobre Compras Nf	
1486 Adiantamento para Viagens a	
1487 Estorno Débitos Conforme Livro Apuração Ipi	
1488 Pgto de Despesas de Viagem	
1489 Despesas Bancárias Cfe. Extrato -	
1490 Debito Cfe. Extrato Bco.	
1492 VI Adiantamento Tomadores Diversos	
1493 Credito de Pis sobre Mercadoria para Revenda	
1494 Credito de Cofins sobre Mercadoria para Revenda	
1495 Desconto Art. 480 Cfe Folha Mes	
1496 VI Recebimento Aluguel Ref	
1497 Vlr Irrf s/ Folha Mes	
1498 Provisao Agua e Esgoto Mes	
1499 Credito de Pis sobre Devolução de Venda	
1500 Baixa de Fgts s/ 13º Salário	
1501 Pgto Ipva Ref. Veiculo Placa	
1502 Cofins Credito Aquisição Mercado Interno	
1503 Pis Credito Aquisição Mercado Interno	
1504 Saque Cfe. Extrato	
1505 Valor Estorno Provisão Irpj Mês	
1506 Baixa de Provisão de Férias Cfe. Folha Mes	
1507 Baixa de Provisão Inss s/ 13º Salario Mes	
1508 Baixa de Provisão de 13º Salário Cfe. Folha Mes	
1509 Vlr. Ref. Apropriacao de Iptu. Parcela	
1510 Pgto de Serviços Tomados Cfe Nf n°	
1511 Apl Aplic Aut Mais	
1512 Pgto Ref.	

Histórico	Grupo de Histórico
1513	Emprestimo
1514	Pgto de Emprestimo Ref
1515	Pgto de Iptu Ref
1516	Pgto Ref. Entidades e Associações
1517	Transferência Conta Garantida Bicbanco
1518	Juros Recebidos sobre
1519	Pgto Fatura Energia Eletrica
1520	Valor Referente Deságio por Prorrogação de Títulos
1521	Pgto de Juros sobre
1522	Irrf s/ Resgate de Aplicação Financeira
1523	Tarifa Bancaria Cfe. Extrato Mes
1524	Desconto de Convênio com Sindicato para Funcionario Ref Mes
1525	Pgto de Financiamento
1526	Pgto de Taxa
1527	Ajuste Ref
1528	Descontos Obtidos Cfe.
1529	Icms sobre Vendas Outras Operações Débito Mês
1530	Icms sobre Compra Outras Operações Crédito Mês
1531	Despesa com
1532	Valor Referente Retido em Operação para Reembolso de Título em Desconto
1533	Iof Cfe. Extrato
1534	Pgto Ref Cartão Bnds
1535	Receita com Aluguel
1536	Valor Referente Despesas com Assessoria Jurídica
1537	Iof s/ Rend. Aplic. Fin. Mes
1538	Rendimento Cta Aplicação Cfe. Extrato Mes
1539	Descontos de Duplicatas Cfe Extrato
1540	Pgto de Adiantamento de
1541	Recebimento Ref.
1542	Apropriação de Despesa com Seguro Obrigatorio Veiculo Placa
1543	Valor Referente Provisão para Férias sobre Folha
1544	Devolução de Valor Adiantado para Viagem de
1545	Ajuste Ref.
1546	Recebimento Ref
1547	Valor Referente Inss Retido a Recolher sobre Folha
1548	Vlr. Ref. Amortização de Bem Nº
1549	Icms Outros Créditos
1550	Pgto Ref
1551	Débito - Alíq. Diferenciada Mês
1552	Icms Outros Débitos
1553	Vlr Ref Pis/Cofins/Csll Retidos Nf Nº
1554	Icms s/ Diferencial de Alíquota Mês
1555	Aplicação Financeira Cfe Extrato
1556	Resgate de Aplicação Financeira Cfe Extrato
1557	Rendimento Cta Aplicação Cfe. Extrato Mes
1558	Devol.Cheque Depositado
1559	Pagamento Parcela
1560	Valor Referente
1561	Valor Referente Pagamento
1562	Remessa para Industrializacao Cfe Nf Nº
1563	Remessa para Industrializacao Cfe Nf Nº
1564	Remessa em Consignação Cfe Nf Nº
1565	Retorno de Merc. para Industr.por Encomenda Cfe Nf Nº
1566	Devolucao Simbolica de Merc.Vendida ou Utilizada em Process.Ind Cfe Nf Nº
1567	Vlr. Ref. Amortização de Bem Nº
1568	Valor Referente Pis a Recolher Mês

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1569 Valor Referente Cofins a Recolher Mês	
1570 Compra Ativo Imobilizado	
1571 Venda de Ativo Imobilizado	
1572 Valor Referente Provisão para Remuneração de Debêntures	
1573 Valor Referente Pagamento Irrf sobre Nf	
1574 Valor Referente Pagamento Inss Mês	
1575 Remessa Recebida de Terceiros p/ Industrialização	
1576 Retorno de Industrialização Realizada para Terceiros	
1577 Retorno de Remessa Enviada e Não Industrializada	
1578 Retorno de Remessa de Terceiros Não Industrializada	
1579 Retorno de Remessa p/ Conserto	
1580 Pgto Ref. Faturas de Telefone e Internet Ref. Mês	
1581 Pgto de Condomínio Ref. Mês	
1582 Vlr Ref. Antecipação do Cartão	
1583 N/Recbto Jornal Maringá Missão Ref. Mês:	
1584 N/Recbto Ref. Contribuição Mês	
1585 N/Recbto Recuperação de Despesas no Mês	
1586 Vlr Ref. Cancelamento de Apropriação de Crédito Transferido de Icms.	
1587 Vlr Fundo de Combate a Pobreza, Relat. ao Mês	
1588 Valor Referente Pagamento de Energia Elétrica Mês	
1589 Baixa de Imobilizado Ref.	
1590 Icms s/ Aquisição de Serv. de Transp. Mes	
1591 Crédito Cofins s/ Bens para Revenda Ref.	
1592 Valor Referente Inss sobre Nf Nº	
1593 Pagamento de Serviço Transporte Conforme Ctrc	
1594 Devolução de Compra de Imobilizado Conforme Nf	
1595 Vlr Icms Difal, Relat. ao Mês	
1596 Pgto Icms Difal n/Mes	
1597 Valor Distribuição de Lucros Realizada no Ano Referente Resultado do Exercício	
1598 Vlr Ref. Comissão de Venda b2w Companhia, Relat. Nf.	
1599 Ref. Tarifa de Envio s/ Venda Pelo b2w Compania, Relat. Nf.	
1600 Pagamento Guia Gnre sobre Nota Fiscal	
1601 N/Recbto Mensalidades no Mes de	
1602 N/Recbto Reversão Patronal no Mes -	
1603 N/Recbto Comissoes s/Seguros Sancor Seguros no Mês	
1604 Vlr Ref. Comissão de Venda Amazon, Relat. Nf.	
1605 Ref. Tarifa de Envio s/ Venda Pelo Amazon, Relat. Nf.	
1606 Ref. Juros s/Recompra de Duplicatas Nesta Data	
1607 Vlr Fatura Telefone de Telefonica Brasil s/a Ref. Mês	
1608 Pgto Fatura Telefone de Telefonica Brasil s/a Ref. Mês	
1609 Entrada de Mercad. Recebida de Terceiro para Armazenagem Cfe Nf.	
1610 Retorno de Mercad. Recebida de Terceiro para Armazenagem Cfe Nf.	
1611 N/Recbto Inscrição Conecti 2019 -	
1612 Ref. Cancelamento de Tarifa de Envio s/ Venda Pelo Mercado Livre, Relat. Nf.	
1613 Vlr Ref. Cancelamento de Comissão de Venda Mercado Livre, Relat. Nf.	
1614 Vlr Ref. Irrf s/Conta de Pagamento no Mês	
1615 Vlr Ref. Rendimento s/Conta de Pagamento no Mês	
1616 Vlr Ref. Iof s/Conta de Pagamento no Mês	
1617 Vlr Ref. Rendimentos de Aplicações Financeiras no Mês	
1618 Vlr Ref. Provisão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras no Mês	
1619 Apropriação de Juros c/ Carência s/ Financiamento Cfe Ctr *Num de *Alf	
1620 Vlr Fatura Vivo Celular a Pagar Mês	
1621 Pgto Fatura Vivo Celular Mês	
1622 Vlr Débito Fatura Vivo Telefone/Celular Cfe Débito Automático	
1623 Provisão Iof s/Aplicação Financeira	
1624 Vlr Ref. Estorno de Baixa por Recompra de Titulo	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Grupo de Histórico
1625 Entrada de Título *Alf de *Alf *Alf	
1626 Multas Pagos s/ Título *Alf de *Alf	
1627 Amortização de Financiamento Cfe Ctr *Alf de *Alf	
1628 Pagamento Multa sobre	
1629 Pagamento Diversos Conforme Relatório	
1630 Valor Recebimento Referente	
1631 Valor Comissão Cartão de Crédito	
1632 Valor Recebimento	
1633 Pagamento Rescisão	
1635 Valor Suprimento de Caixa	
1636 Valor Suprimento de Caixa Conforme Cheque Número	
1637 Valor Adiantamento de Viagem	
1638 Valor Depósito	
1639 Valor Debito Iof	
1640 Valor Juros Recebidos sobre	
1641 Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario	
1642 Valor Imposto de Renda Retido da Fonte sobre Aplicação Financeira	
1643 Pagamento Parcelamento	
1644 Pagamento de Recibo	
1645 VI Rateio	
1646 Pagamento Fatura Companhia Águas de Joinville Referente	
1647 Valor Desconto Concedido Referente Nota Fiscal	
1648 Pagamento Simples Naciona	
1649 Valor Rateio Despesas	
1650 Valor do Estoque Inicial Referente	
1651 Valor do Estoque Final Referente	
1652 Debito Tarifa de Cobrança	
1653 Baixa Adiantamento	
1654 Pagamento Icms	
1655 Valor Adiantamento de Clientes Diversos	
1656 Vvalor Recebimento Taxa de Condominio Referente	
1657 Compensação Pis Referente	
1658 Compensação Cofins Referente	
1659 Compensação Csll Referente	
1660 Valor Credito Presumido Icms sobre Compra	
1661 Pagamento Irrf sobre Contrato de Mutuo	
1662 Ipi sobre Remessa de Bonificação, Doação e Brinde Mês	
1663 Devolução Recebimento Nota Fiscal	
1664 Reembolso Despesas com Frete Referente	
1668 Pagamento Duplicata	
1669 Recebimento Cliente Via Cartão de Crédito Redecard	
1670 Recebimento Cliente Via Cartão de Débito Redecard	
1671 Recebimento Cliente Via Cartão de Débito Cielo	
1672 Recebimento Cliente Via Cartão Cielo Visa Vale	
1673 Comissão Cartão de Crédito Cielo	
1674 Comissão Cartão de Crédito Redecard	
1675 Comissão Cartão de Crédito Sodexho	
1676 Comissão Cartão de Crédito Tickets	
1677 Pagamento Irpj	
1678 Recebimento Cliente Via Cartão Tickets	
1679 Pagamento de Parcela	
1680 Estorno Créditos Conforme Livro Apuração Ipi	
1681 Estorno Comissão Antecipação de Recebimento de Vendas	
1682 Estorno Recebimento Antecipação de Recebimento de Vendas	
1683 Pagamento Csll	
1684 Estorno de Ipi sobre Saida Decorrente de Baixa de Estoque Ref. Nota Fiscal Nº	

Histórico	Grupo de Histórico
1685 Estorno de Icms sobre Saida Decorrente de Baixa de Estoque Ref. Nota Fiscal Nº	
1686 Retenções sobre Nota Fiscal Nº	
1687 Deposito Futuro Aumento de Capital de	
1688 Valor Referente Recebimento de Titulos Clientes Diversos Via Caixinha	
1691 Valor Recebimento Venda Através Pagar.Me	
1692 Valor Taxa Administrativa e Juros Pagar.Me	
1693 Transferencia Pagar.Me para Conta Corrente Bancária	
1694 Taxa Transferencia Pagar.Me para Conta Corrente Bancária	
1695 Estorno de Venda Pagar.Me	
1696 Estorno Taxas Pagar.Me	
1697 Pgto Irrf s/ Aluguel	
1698 VI Irrf s/Aluguel	
1699 Pagamento Iss Retido sobre Nota Fiscal	
1700 Valor Recebimento Nf	
1701 Pis - Crédito Presumido	
1702 Cofins - Crédito Presumido	
1703 Valor Recebimentos Bcash Banco do Brasil s/a	
1704 Recebimento Cliente Via Cartão Hipercard	
1705 Comissão Cartão de Crédito Hipercard	
1706 Estorno de Mercadoria Enviada Anteriormente em Bonificação, Referente a Nota Fiscal	
1707 Valor Deposito em Dinheiro	
1708 Valor Deposito	
1709 Valor Juros Recebidos sobre Nota Fiscal	
1710 Recebimento Cliente Via Cartão Stone	
1711 Comissão Cartão de Crédito Stone	
1712 Recebto Adiant. Cliente	
1713 Adiantamento de Viagem	
1714 Pagamento Iof sobre Duplicata	
1715 Pagamento Juros sobre Duplicata	
1716 Pagamento Tarifa Vendor Referente Nota Fiscal	
1717 Pagamento Nota Fiscal	
1718 Recebimento Diversas Notas Fiscais	
1719 Recebimento Cliente Via Pagseguro	
1720 Comissão Pagseguro	
1721 Recebimento Cliente Via Cartão American Express	
1722 Comissão Cartão de Crédito American Express	
1723 Valor Recebimento Reembolso Taxa - Cliente	
1724 Nota de Débito Conforme Nf Serviços	
1725 Pagamento Nota de Débito Conforme Nf Serviços	
1726 Recebimento Referente Vendas Pay-u	
1727 Pagamento	
1728 Devolução Deposito para Futuro Aumento de Capital	
1729 Estorno de Pis - Exclusão do Difal na Base de Calculo	
1730 Estorno de Cofins - Exclusão do Difal na Base de Calculo	
1731 Recebimento de Clientes Via b2w Conforme Pedido	
1732 Baixa Comissão b2w Conforme Pedido	
1733 Frete b2w Conforme Pedido	
1734 Baixa por Devolução Depreciação Acumulada	
1736 Baixa por Perda Depreciação Acumulada	
1737 Icms St sobre Compras Mes	
1738 Estorno de Cofins Referente Anulação de Frete	
1739 Estorno de Pis Referente Anulação de Frete	
1801 Transferido para Centro Administrativo - Porto	
1802 Transferido de Despesas Administrativas - Sede	
1803 Transferido para Sistema de Resultado	
1804 N/Recbto Reembolso Iptu s/Aluguel	

Histórico	Grupo de Histórico
1805 Vlr Taxa de Administração s/Alugueis Cfe Nf. Nº	
1806 Vlr Desconto s/Aluguel Ref. Investimento n/Mês	
1807 Vlr Fundo de Reserva Descontado do Aluguel	
1808 Vlr Recebtº Aluguel do Imóvel	
1809 Vlr Ref. Cancelamento de Simples Faturamento	
1810 Reversão de *Alf	
1811 Transferência de Depreciação Acumulada - Reavaliação *Num	
1812 Transferência de Depreciação Acumulada - Custo Atribuído *Num	
1813 Transferência Cfe Parágrafo Único do Art.51 do Estatuto Social para o Rates	
1814 Vlr. Ref. Reapresentacao de Cheque Devolvido no Mês	
1815 Vlr Ref. Custo Proporcional	
1816 Transferência de Sobras p/ Amortizar Saldo Adto. Financ. Cotas-Partes Cfe Ago	
1817 Vlr Ajuste de Imobilizado Ref.	
1818 Transferência de Imobilizado Entre Filiais Amti	
1819 Vlr. Vale Alimentação s/Salarios Cfe Convenção	
1820 Pgto Fundo de Reserva	
1821 Pgto Chamada de Capital	
1822 Pgto Rateio de Água s/Condomínio	
1824 Vlr Abono Salarial Ref Mês	
1825 Vlr Abono Pecuniario s/Férias Ref. Mês	
1826 Vlr Abono Pecuniario s/ 1/3 Férias Ref. Mês	
1827 Vlr 1/3 Adicional s/Férias Ref. Mês	
1828 Vlr 13º Salario Maternidade a Pagar	
1829 Vlr Adiantamento de Férias	
1830 Vlr Adiantamento 13º Salário	
1831 Vlr Indenizações Trabalhistas	
1832 Vlr Ref.Contribuição Assistencial Ref.Mes	
1833 Vlr Desc. Convênio Médico/Odontológico s/Salarios Cfe Folha Pgto Mes	
1834 Vlr Ref. Outros Adiantamentos no Mês	
1838 Pgto Ref. Contribuição Previdenciaria Ref. Mes	
1842 Vlr Ref. Perda	
1844 Doação Patrimonial	
1845 Vlr Permuta	
1846 Vlr Doação	
1848 N/ Recbto de Taxa de Salão da Família	
1849 Pgto de Contribuição a Reverendo / Sensei no Mês	
1850 Vlr Ref. Estorno de	
1851 Débito	
1852 Crédito	
1853 Superávit do Exercício	
1854 Déficit do Exercício	
1855 Ajustes Exercício Anterior	
1856 Pgto Ref. Contribuição Previdenciaria Ref. Mes	
1858 Vlr Desconto Mensalidade Associativa	
1859 Vlr Dsr a Pagar s/Horas Extras Noturna Ref. Mes	
1860 Vlr Horas Extras 50% Noturna Cfe Folha Pgto Mes	
1861 Vlr Salário Estagiario a Pagar Ref. Mês	
1864 Vlr Auxilio Doença s/13º Salario Mes	
1865 Vlr	
1866 Vlr Desconto Despesas com Farmácia s/Salários a Pagar Ref Mês	
1867 Vlr Descontos Diversos s/Salários a Pagar Ref Mês	
1869 Vlr Desconto Indenizações s/Rescisão de	
1873 Liquidação Capital Social Pela Extinção	
1875 13o Salário Complementar Conforme Folha	
1876 Vlr Inss Empresa s/13º Salario	
1877 Vlr Inss Terceiros s/13º Salario	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
1878 Vlr Inss Rat s/13º Salario	
1879 Vlr Frete s/ Compras de Material de Uso/Consumo Cfe Nf	
1880 Vlr Frete s/ Compras de Materia Prima Cfe Nf	
1882 Vlr Ref. Ajuste de Encargos	
1883 Vlf Compensação Lucros a Realizar c/Lucro Acumulado	
1884 Pgto a Uem Ref. Remuneração Contínua Relat.	
1886 Vlr Restituição	
1888 Vlr Baixa Adiantamento Recebido de	
1889 Vlr Insalubridade a Pagar n/Mes	
1890 Vlr Adicional Periculosidade a Pagar n/Mes	
1894 Pgto Icms Diferencial de Aliquota n/Mes	
1896 Vlr Juros/Multa s/Icms Diferencial de Aliquota Decreto Nr.442/2015 Ref. Mes	
1900 Doação Patrimonial -	
1901 Entrada por Produção Informada	
1902 Vlr Ref. *Alf	
1903 Apropriação Pis sobre Vendas/Serviços Mês *Alf	
1904 Apropriação Cofins sobre Vendas/Serviços Mês *Alf	
1905 Vlf Compensação Lucros a Realizar c/Prejuízo Acumulado	
1907 Apropriação Cofins Ref.*Alf	
1908 Vlr Estorno Custo Apropriado Através de Aditivo Contratual de	
1909 Alteração Contrato Social	
1910 Vlr Devolução de Valores Recebidos Cfe Distrato do Contrato de	
1911 Acerto de Valor de Estoque Trigo Matéria Prima - Apuração Mensal de Estoque	
1912 Pgto a Uem Ref. a Custos Imputados do Proj.	
1913 Vlr Ref. Transf. do Icms s/ Imobilizado a Recuperar - Ciap	
1914 Vlr Ref. a Arredondamento de	
1916 Vlr Ref. Ajuste de Amortização de Software Não Contabilizada Anteriormente Que Ora	
1917 Vlr Ref.Ajuste de Amortização de Instalações Não Contabilizada Ant. Que Ora	
1918 Vlr Ref. Gorjeta s/Venda de Mercadorias Cfe Nf Nº	
1930 Vlr Ref. Devolução de Valores Recebidos de	
1932 Iss sobre Serviços Prestados no Mês	
1935 Vlr Icms Ref. Antec. de Dif. Aliquota, Relat. Nf.	
1936 Vlr Icms Diferencial de Aliquota, Relat. ao Mês	
1944 Vlr Icms Diferencial de Aliquota, Relat. Nf.	
1945 Pgto Ref. Doação n/Mes	
1946 Pgto Ref. Manutenção e Conservação n/Mes	
1947 Pgto Ref. Despesa com Viagem n/Mes	
1949 Vlr Folha de Pagamento	
1950 Vlr Débito Aplicação em Poupança n/Mês	
1951 Vlr Crédito Resgate Poupança n/Mês	
1953 Apuração do Resultado da Liquidação	
1954 Vlr a Pgar ao Ecad Escritorio Central Arrec e Distr Mês	
1957 Vlr Ref Recebimento do Cartao Amex Crédito n/Mes	
1958 Vlr Recebimento Adiantamento de Clientes no Mês	
1960 Pgto Fatura a Sercomtel s.a. Telecomunicações Fone Vcto	
1961 Vlr Deposito Efetuado no Mês, Ref. Chq Nr.	
1963 Vlr Bonificação de Produto Cfe Nf:	
1988 Vlr Ref.n/Rec.Parcela s/ Apto	
1989 Vlr Ref Recebto de Cheque Relativo ao Doc Nº	
1990 Recebimento em Cheque de	
1991 Vlr Ref. Adiantamento do Cliente	
1994 Vlr Transferencia Entre Filiais	
1996 Vlr Ref. Juros Recebidos do Aluguel de	
1997 Recebimento Multas de	
1998 Vlr CsII Lucro Real	
1999 Vlr Irpj Lucro Real	



Histórico	Grupo de Histórico
2000 Valor Referente	
2001 Recebimento de Duplicatas -	
2002 Pg.	
2003 Repasse de Verbas	
2004 Pagamento Emprestimo Cartão Bndes	
2005 Pagamento de Salario Ref.	
2006 Pagamento Pró-Labore ao Sócio (a)	
2007 Vlr Ref Inss s/ Pro-Labore Mes	
2008 Pagamento Issqn sobre Faturamento Mes	
2009 Pagamento Pis sobre Faturamento Mes	
2010 Pagamento Cofins sobre Faturamento Mes	
2011 Pagamento das-Simples s/Faturamento Mês	
2012 Vlr Ref. Juros s/Desconto de Duplicatas/Cheques, Contrato N°	
2013 Vlr Ref. Iof s/Desconto de Duplicatas/Cheques, Contrato N°	
2014 Vlr Ref. Tarifa s/Desconto de Duplicatas/Cheques, Contrato N°	
2015 Vlr Ref. Custas com Desconto de Duplicatas/Cheques, Contrato N°	
2016 Vlr Ref. Juros s/Desconto de Duplicatas/Cheques	
2017 Vlr Ref. Juros s/ Recompra de Duplicatas Nesta Data	
2018 Vlr Ref. Custas com Desconto de Duplicatas/Cheques	
2019 Vlr Ref. Iof s/Desconto de Duplicatas/Cheques	
2052 Pgto	
2053 Vlr Ref. Aluguel do Imóvel	
2054 Recebimento Aluguel do Inquilino	
2055 Vlr. Ref. n/Rec. Iptu do Mes Inquilino	
2056 Vlr. Ref. n/Rec. Reembolso Condominio do Inquilino	
2057 Vlr Ref Juros por Pgto em Atraso Aluguel Inquilino	
2058 Vlr Dsr a Pagar s/ Férias Ref. Mes	
2059 Vlr Cesta Básica a Pagar s/ Salário Mês	
2060 Vlr Adicional por Tempo de Serviço a Pagar s/Salários Ref Mês	
2061 Vlr Adicional por Tempo de Serviço a Pagar s/ Férias Ref Mês	
2062 Vlr. Desconto Vale Alimentação s/ Rct	
2064 Vlr Ref. Aluguel do Imóvel p/	
2065 Vlr Ref. Recebimento do Cartao Cabal Crédito n/Mes	
2071 Vlr Ref. a Adiantamento de Cliente	
2072 Vlr Ref. Juros Através de Adiantamento de	
2073 Vlr Ref. Desconto Através de Adiantamento de	
2074 Valor Transferencia Entre Contas no Mes	
2075 Pgto Cfe Recibo a Cúria Ref. Encargos Sociais e Honorarios Contabeis	
2078 Baixa de Adiantamento de Cliente Através do Cartão	
2079 N/Recbto 1% Fundo de Solidariedade/	
2080 Vlr Ref. Variação Monetária s/Contemplação de Consórcio	
2081 Vlr Ref. a Adiantamento de Cliente Doc. N°	
2082 Vlr Desconto Concedido	
2085 Vlr Débito Cartão Bndes no Mês Ref. Parcela	
2089 Vlr Ref. Baixa por Incorporação n/Mês	
2090 Vlr Ref. Rcbto de	
2091 Vlr Ref. Pgto a	
2092 Vlr Ref. Transferência de Produtos Realizadas, Entre Filiais, no Mês	
2093 Vlr Ref. Transf. de Merc./Prod. Realizadas, Entre Filiais, no Mês	
2096 Transferência de Lucro/Prejuízo das Filiais para Matriz	
2097 Pgto Cfe Doc. N°	
2098 Vlr Ref. Pgto Juros	
2099 Vlr Ref. Pgto Multa	
2100 Juros Recebidos por Atraso Cliente -	
2101 Pgto Ref. Repasse de Aluguel a	
2102 Pgto Fatura Claro s/a Mês	

Histórico	Grupo de Histórico
2110 Vlr Crédito Resgate de Poupança n/Mês	
2111 Vlr Cheque Compensado no Mês Nº	
2114 Vlr Prov. Credito Rendimentos s/Aplicação no Mês	
2115 Vlr Ref. Antecipação de Cartão Doc. Nº	
2116 Vlr Ref. Integralização de Rateio, Relativo a Distribuição de Sobras	
2117 Vlr Ref. Integralização, Relativo a Juros s/ Capital Próprio no Mês	
2118 Vlr Ref. Integralização, Relativo a Remuneração Capital Social no Mês	
2119 Vlr Ref. Tarifa s/Desconto de Duplicatas/Cheques	
2120 Vlr Ref. Desconto de Duplicatas/Cheques, Contrato Nº	
2121 Pgto Icms Ref. Antec. de Dif. Aliquota, Relat. Nf.	
2122 Pgto de Salarios Cfe Folha, Ref. Mês	
2123 Pgto de Adiantamento de Salarios Cfe Folha, Ref. Mês	
2124 Pgto à Cons. Reg. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Parana-Crea	
2125 Pgto à Copel Ref. Unidade Consumidora Nº	
2126 Pgto à Associacao Comercial e Industrial de Maringa-Acim Ref. Mensalidade Cfe	
2127 Pgto Iss Retido s/ Nf Nº	
2128 Pgto Pis/Cofins/Csll Retido s/ Nf Nº	
2129 Pgto Irrf Retido s/ Nf Nº	
2130 Pgto Irrf Retido s/ Salários	
2131 Pgto Fatura	
2132 Pgto de Reembolso de Viagens à	
2133 Pgto Aluguel	
2134 Incorporação -	
2135 Pgto	
2136 Vlr Ref. Recebimento b2w no Mês	
2137 Vlr Ref. Recebimento Amazon no Mês	
2138 Vlr Ref. Rendimentos s/ Conta do Pagseguro no Mês	
2139 Vlr Ref. Irrf s/Conta de Pagamento no Mês	
2140 Vlr Ref. Estorno Desconto Doc.	
2141 Pgto Beneficio Proagir Mes:	
2142 Icms Devoluções de Mercadorias no Mês	
2143 Transferência de Mercadorias para Uso e Consumo, Conforme Nota Fiscal	
2859 Renda s/ Aplicações	
2860 Desconto Obtidos Dpl.	
2861 Pg. Nf.	
2862 Pg. Aluguel Ref.	
2863 Pgto Retirada Pro-Labore ao Sócio	
2865 Compra de Vale Transporte Cfe Doc.	
2866 Desconto Dupl.	
2867 Compra de Imobilizado Conforme Nf Número	
2868 Apuração de Irpj s/ Lucro Presumido Ref.	
2869 Apuração Csll s/ Lucro Presumido Ref.	
2870 Vlr Ref.	
2871 Apuração de Icms sobre Substituição Tributária Ref ao Mês	
2872 Valor Referente Cheque Compensado	
2873 Credito de Pis s/ Depreciação Mês	
2874 Crédito de Cofins s/ Depreciação Mês	
2875 Crédito de Pis s/ Devolução de Venda Mês	
2876 Crédito de Cofins s/ Devolução de Venda Mês	
2877 Valor Referente Resgate Aplicação Financeira	
2878 Valor Referente Aplicação Financeira	
2879 Cheque Compensado Nº	
2881 Iof s/Rendimento Aplicacao Cfe Extrato	
2882 Icms sobre Fretes Mês	
2883 Icms sobre Energia Mês	
2884 Icms sobre Ind Ef por Outra Empresa Mês	

Histórico	Grupo de Histórico
2885 Saques/Pagamentos Cfe Extrato	
2886 Vlr Icms s/ Compra de Imobilizado Mês	
2887 Vlr Perda de Icms s/ Compra de Imobilizado Mês	
2888 Cheque Depositado	
2896 Icms s/ Importação Mês	
2897 Empréstimo Concedido a	
2898 Recebimento Parcial Empréstimo Concedido a	
2899 Pgto Parcial Empréstimo Recebido de	
2900 Empréstimo Recebido de	
2901 Pagamento Ref Empréstimo Recebido de	
2902 Pgto Icms Subst. Tributaria - Venda Nf	
2904 Vlr Juros Apropriar s/	
2905 Pis/Cofins/Csll a Recolher	
2906 Irrf Retido a Recolher	
2907 Valor Ref. a Mútuo Entre Empresas	
3000 Pagamento Conforme Nf	
3001 Pagamento Nota Fiscal N°	
3002 Pagamento Fatura N°	
3003 Pagamento Multa Darf Pis 8109	
3004 Pagamento Juros Darf Pis 8109	
3005 Valor Referente Multa/Juros Nf	
3006 Vlr Fatura Internet Net a Pagar Ref. Mês	
3007 Vlr. Ref. Reapresentacao de Cheque Devolvido no Mês	
3008 Pagamento Guia Mês	
3009 Transferência de Saldo de Ajustes de Exerc. Anteriores das Filiais para Matriz	
3010 Vlr Mensalidade Aciat - Associação Comercial e Empresarial de Toledo Ref. Mês	
3011 Pgto Mensalidade Aciat - Assoc. com. e Empres. de Toledo Ref. Mês	
3012 Vlr Ref. Compensação Irrf Retido s/Rendimentos Aplicações Financeiras no Mês	
3013 Recebimento Recibo N°	
3014 Recebimento Conforme Contrato	
3015 Vlr Ref. Juros/Multas s/Pgto	
3016 Vlr Ref. Desconto Obtido s/Pgto	
3017 Vlr Ref. Juros/Multa s/ Recebimento	
3018 Vlr Ref. Desconto Concedido s/ Recebimento	
3019 Recbto Ref. a Comissão Vale-Alimentação Coopercard no Mês.	
3826 Pagamento Aluguel	
3951 Recebimentos de Clientes Nf N°	
3952 Distribuicao de Lucros a Socia	
3953 Pgto Difal Não Contribuinte Nf	
3954 Adiantamento de Importação	
3960 Pgto Consorcio Bb Grupo 1190 Cota 2737 – Parcela	
3962 Pgto Bb Credito Empresa – c/c 6503 Bb Parcela	
3967 Custo de Gado Vacuum Vendido -	
3969 Transferencia de Saldo Bancário	
3970 Subcontratação	
3972 Seguro de Cargas Conforme Apólice n°	
3973 Adiantamento Viagem a:	
3974 Pgto a Agregado/Subcontratado	
3975 Distribuição ao Sócio (a)	
4330 Pg Grrf - Fgts Ref:	
4331 Valor Ref. Faturamento	
4332 Pis s/Folha Pgto:	
4333 Superavit do Exercício	
4334 Deficit do Exercício	
4335 Pgto Adiantamento a Fornecedor:	
4336 Iof s/ Aplicações :	

Histórico	Grupo de Histórico
4337 Desconto s/Duplicta Nº	
4338 Capital Social Cfe	
4339 Reversão de Reservas	
4340 Ajustes Devedores de Períodos	
4341 Ajustes Credores de Períodos	
4342 Pg Aluguel Ref:	
4343 Pg Aluguel Ref:	
4344 Salario Maternidade a Recuperar Mes :	
4345 Transferencia de Quotas	
4346 Contribuição Inss Empresa 20% Ref Mes:	
4347 Pg Aluguel Veiculo Ref Mes :	
4348 Inss s/ Rpa de :	
4349 Emprestimo Junto a Socio	
4350 Inss Parcelado Ref :	
4351 Transf. Prejuizo do Exercicio para Lucros Acumulado	
4352 Ajustes Provisoes	
4353 Integralização de Capital	
4354 Contrib. Inss Empresa 20% s/Honorario Ref Mes:	
4355 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Lucros Acumulados	
4356 Pg Juros sobre Duplicata :	
4357 Vlr Nf	
4358 Pg Nf	
4359 Vlr Ref Rpa Autonomo	
4360 Honorarios Contabeis Ref:	
4361 Pg Dacte:	
4362 Destinação da Reserva de Lucros a Realizar para Lucros Acumulados	
4363 Destinação de Lucros do Exercicio para Lucros Acumulados dos Trimestres	
4364 Transf. Lucros Acumulado para Prejuizo Acumulado	
4365 Ajuste c/ Lucro/Prejuizo Acumulado	
4366 Destinação do Lucro Acumulados dos Trimestres para Lucros Acumulados	
4367 Transf. Prejuizo do Exercicio para Prejuizo Acumulado do Trimestre	
4368 Transf. Prejuizo Acumulado do Trimestre para Prejuizo do Exercicio	
4369 Transf. Prejuizo Acumulado do Trimestre para Prejuizo Acumulado	
4370 Pagamento Pro-Labore Referente:	
4371 Pg Ref Inss Parcelado : Parcela	
4372 Transf de Valores p/ Conta Resultado do Período	
4373 Pis a Recuperar Ref :	
4374 Cofins a Recuperar Ref :	
4375 Pg Contrib. Sindical Urbana Mes :	
4376 Vlr Fatura :	
4377 Transf. Lucros do Exercicio para Prejuizo Acumulado	
4378 Recebimento de Aluguel do Proprietario	
4379 Vlr Ref Repasse Locacao a:	
4380 Pag Ref Pedagio	
4381 Inss sobre Faturamento	
4382 Bb Giro Rápido	
4383 Credito de Icms sobre Imobilizado	
4384 Credito Não Apropriado de Icms sobre Imobilizado	
4385 Outros Débitos Icms	
4386 Outros Creditos Icms	
4387 Parcela Mínima Simples Naciona	
4388 Vlr Ref Repasse Locacao a:	
4389 Contribuição Previdenciária	
4390 Distribuicao de Lucros em 2015 para Nei Pedro da Silva	
4391 Receita com Arrendamento	
4392 Recebimento de Condômino Nesta Data Referente Mês	

Histórico	Grupo de Histórico
4393 Condominio Ref. Mes	
4394 Resgate Automatico	
4395 Aplicação Automatico	
4396 Recebimento Aluguel-	
4397 Repasse Aluguel-	
4398 Ajuste Exercícios Anteriores	
4399 Pagamento Inss Retido Ref	
4400 Pgto Nfe	
4401 Prejuizo Liquido do Exercicio	
4402 Prejuizo Liquido do Exercicio	
4403 Destinação de Lucros	
4404 Destinação de Lucros	
4405 Transf. Prejuízo do Exercício para Prejuizo Acumulado	
4406 Valor Ref.	
4407 Receb Venda Cartao	
4408 Antecipação de Lucros do Periodo	
4409 Transf de Valores p/ Conta Custo do Produto Acabado	
4737 Rend. Aplic. Financ. Itau	
5000 Valor Referente	
5001 Devolução de Compra de Bem do Imobilizado Conforme	
5002 Baixa de Bem Pelo Valor de Custo Conforme	
5003 Baixa da Depreciação/Amortização Acumulada Conforme	
5004 Baixa do Encargo Acumulado Referente a Devolução de Compra de Bem Conforme	
5005 Valor Referente Transferência de Bem Entre Filiais Referente	
5006 Valor Referente a Transferencia de Encargos Acumulados Entre Filiais	
5007 Baixa de Bem por Perda	
5008 Baixa do Encargo Acumulado do Bem Registrado em Perda	
5009 Icms a Recuperar Referente a Aquisição de Bem	
5010 Transferência Entre Contas	
5011 Transferência do Encargo Acumulado Entre Contas	
5012 Transferencia do Bem em Formação para Bem Permanente	
5013 Entrada de Bem por Evento de Incorporacao de Empresas	
5014 Baixa de Bem por Evento de Incorporacao de Empresas	
5015 Entrada de Bem por Evento de Cisão de Empresas	
5016 Saída de Bem por Evento de Cisão de Empresas	
5017 Entrada de Bem por Evento de Fusão de Empresas	
5018 Saída de Bem por Evento de Fusão de Empresas	
5019 Baixa de Encargo Acumulado por Evento de Incorporacao de Empresas	
5020 Baixa de Encargo Acumulado por Evento de Cisão de Empresas	
5021 Baixa de Encargo Acumulado por Evento de Fusão de Empresas	
5022 Transferencia para Estoques	
5023 Transferencia para Ativo Imobilizado	
5024 Devolução de Compra Conforme	
5050 Depreciacao/ Amortizacao Conforme Demonstrativo	
5099 Ajuste de Exercicios Anteriores Ref. Imobilizado/Intangível	
5500 Equivalência Patrimonial Positiva	
5501 Equivalência Patrimonial Negativa	
5502 Recebimento de Dividendos Conforme	
5503 Destinação de Dividendos Conforme Assembleia	
5510 Aquisição de Investimento Conforme	
5511 Alienação de Investimento Conforme	
5512 Baixa do Custo Relativo a Venda de Investimentos	
5520 Ganho com Variação da Participação Societária	
5521 Perda com Variação da Participação Societária	
5530 Agio na Aquisição de Investimento	
5531 Desagio na Aquisição de Investimento	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
5545 Pagamento de Contribuição Confederativa ref. mês	
5550 Integralização de Capital	
5551 Juros sobre o Capital Proprio Integralizados ao Capital	
5552 Irrf s/ Juros sobre o Capital Proprio	
5553 Despesa de Irrf s/ Juros sobre o Capital Proprio Não Recuperável	
5554 Sobras/Dividendos Integralizados ao Capital	
5555 Irrf s/ Sobras/Dividendos	
5556 Despesa de Irrf s/ Sobras/Dividendos Não Recuperável	
5560 Resgate do Capital Integralizado	
5580 Aquisição de Propriedades para Investimento	
5581 Venda de Propriedades para Investimento	
5582 Baixa do Custo de Propriedades para Investimento	
5643 Valor Aviso de Debito de Conbrança	
5783 Pagamento Irrf s/ Aluguel	
5790 Pagamento Pis	
5800 Pagamento Cofins	
5816 Pagamento Sindical	
5822 Pagamento Reversão	
6542 Pagamento de Ferias Ref ao Mes	
7004 Rend. Aplic. Financ. Cdb Di b.b	
7961 Empréstimo Realizado	
7962 Empréstimo Tomado	
8000 Devolução de Adiantamento	
8001 Retirada Pro-Labore	
8002 Pagamento Salarios	
8003 Pagamento Fgts	
8004 Adiantamento a Fornecedor	
8005 Multa Transito	
8006 Feira Agrishow	
8007 Outras Saidas	
8008 Saldo Rescisorio	
8009 Cheque Emitido n/Data	
8010 Baixa Titulo n/Data	
8011 Ourocap	
8012 Cheque Devolvido	
8013 Pgto Grrf s/Saldo Rescisorio	
8014 Saldo Aplicacao Financeira	
8015 Debito Previdencia	
8016 Debito Consorcio Bradesco	
8017 Debito Giro - Caixa	
8018 Aplicacao	
8019 Contribuicao Sindical	
8020 Honorarios Contabeis	
8021 Estorno Resgate	
8022 Debito Bb Giro Flex	
8023 Cartao Credito - Bradesco	
8024 Cartao Credito	
8025 Debito Financ Caixa Econ	
8026 Seguro	
8027 Outras Entradas	
8028 Ipva/Licenciamento	
8029 Gr-Pr Icms	
8030 Reversao Assistencial	
8031 Taxas	
8032 Comissoes	
8033 Implantacao de Sistema	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
8034 Debito Emprestimo	
8035 Fgts	
8036 Adiantamento de Viagem	
8037 Emprestimo Consignado	
8038 Rendimentos	
8039 Repasse em Especie p/ Motorista	
8040 Pagamento Comissoes s/ Vendas	
8041 Pagamento Gratificacao	
8042 Pedagio	
8043 Devolucao	
8044 Pagamento Importacao	
8045 Tarifas Importacao	
8046 Transferencia	
8047 Estorno Contrato Cambio	
8048 Estorno Tarifas Importacao	
8049 Previdencia - Debora	
8050 Estorno	
8051 Baixa Cheque	
8052 Despesas com Viagens	
8053 Deposito para Confraternizacao	
8054 Compras a Prazo	
8055 Compras a Vista	
8056 Iptu	
8057 Coleta Lixo	
8058 Pagamento Diferenca Abono Salarial	
8059 Vendas a Prazo	
8060 Pagamento Irrf	
8061 Pagamento Iss	
8062 Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	
8063 Resgate Titulo Capitalizacao Ourocap	
8064 Renovacao Caixa Postal	
8065 Baixa Importacao	
8066 Taxas e Servicos s/ Importacao	
8067 Adiantamento Salarial	
8068 Despesa com Viagem China	
8069 Taxa Vistoria dos Bombeiros	
8070 Despesa Viagem China - Cambio	
8071 Despesas Viagem China - Agencia Moira	
8072 Despesas c/ Func Haitianos	
8073 Pagamento Importacao Paraguay	
8074 Notificacao Sabaralcool	
8075 Anuncio Vaga Emprego	
8076 Notificacao Prefeitura	
8077 Certidao Negativa	
8078 Pagamento Horas Extras	
8079 Abono Salarial	
8080 Taxa Passaporte	
8081 Pagamento Frete Feicorte	
8082 Pagamento Aquisicao Reboque	
8083 Venda de Sucata	
8084 Tar/Custas Cobranca	
8085 Darf Processo Rfb	
8086 Acao Trabalhista	
8087 Quitacao	
8088 Descontos Indevidos	
8089 Despesas Cartorio	

Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
8090 Convenio Medico	
8091 Contribuicao Assistencial	
8092 Cartao Bndes	
8093 Taxa Abono Salarial	
8094 Pis - Abono	
8095 Diferencial de Aliquota	
8096 Credito Per/Dcomp	
8097 Desconto 2.5% Cartao Bndes	
8098 Instalacao Borracha Antiderrapante Sergio Luiz Klein	
8099 Auto de Infracao - Icms	
8100 Filial Campo Grande - Ms	
8101 Crea - Art	
8102 Lanches	
8103 Despesas Correios	
8104 Fazenda Bataypora - Ms	
8105 Viagem Angola - Wilson	
8106 Venda Veiculo Astra Aiw-1008	
8107 Darf Multa Entrega Ir Pessoa Fisica Fora do Prazo	
8108 Publicacao Diario - Renovacao Licenca	
8109 Mte - Notificacao de Multa	
8110 Pagamento Ch Devolvido	
8111 Material de Uso e Consumo Adm	
8112 Ampliacao Rede Gas Linde	
8113 Parcelamento - Icms	
8114 Conserto Bebedouro - Industria	
8115 Diferenca Folha de Pagamento	
8116 Despesas com Medicamentos	
8117 Prestacao Servicos - Licenca Ambiental	
8118 Exame Demissional	
8119 Servicos Prestados Veiculo Particular Edilton	
8120 Consorcio - Bradesco	
8121 Contribuicao Confederativa Tec Seguranca	
8122 Financiamento Banco do Brasil	
8123 Horas Extras 100%	
8124 Renovacao Certificado Digital	
8125 JI Servicos e Montagem Ltda-Me	
8126 Contribuicao Sindical Patronal	
8127 Irpj	
8128 Pesagem Sucatas	
8129 Oficina Mecanica	
8130 Base Usada - Posto Sao Roque	
8131 Manutencao Ponte Rolante	
8132 Irrf s/ 13º Salario	
8133 Consulta Medica	
8134 Reembolso Custas Processos Advogado	
8135 Frete - Agrishow	
8136 Alongamento Auto Jato Germani	
8137 Manutencao Portao Eletronico	
8138 Expozebu	
8139 Contribuicao Confederativa	
8140 Curso Senai - Automobilistica	
8141 Aquisicao Terreno	
8142 Acompanhamento Processual	
8143 Declaracao Ir	
8144 Junta Comercial	
8145 Garantia	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
8146 Registro Livro Diario	
8147 Cursos e Treinamentos	
8148 Cielo - Cartoes	
8149 Processo Judicial	
8150 Reforma Equipamento Boiadeiro Filial	
8151 Reembolso - Produto Avariado	
8152 Homologacao Cacamba	
8153 Emplacamento Fiat Strada	
8154 Base Usada - Expresso Barretos	
8155 Pagamento Inss	
8156 Margem para Garantia	
8157 Venda Pa Carregadeira	
8158 Homologacao Sr Basculante	
8159 Levantamento Topografico	
8160 Exames Laura Dias	
8161 Pneus Ranger	
8162 Alteracao Wmi	
8163 Servico Cerca	
8164 Fenatran	
8165 Base Usadas - Alcantara de Queiroz	
8166 Darf Retencao Pis/Cofins/Csll	
8167 Reforma Equipamento Boiadeiro	
8168 Combustivel Garantia Marquete	
8169 Somente Contabil	
8170 Deposito Recursal Luiz f Junior	
8171 Irrf Poupanca	
8172 Reembolso Pedagio	
8173 Devolucao de Pagamento Cheque Devolvivo	
8174 Assistencia Funeraria	
8175 Alteracao Contratual	
8176 Darf Cofins	
8177 Reembolso Unimed	
8178 Pagamento Fgts	
8179 Juros sobre Pagamento	
8180 Pagamento Irrf s/ Salarios	
8181 Fatura Copel	
8182 Pagamento Taxa Negocial	
8183 Debito Leasing	
8184 Pagamento Honorarios Advocaticios	
8185 Debito Juros c/c	
8186 Saldo Inicial	
8275 Pro Labore a Pagar	
8343 Pagamento Agua	
8366 Pagto. Material de Escrit	
8372 Pagto. Correios	
8389 Pagto. Material Limpeza	
8405 Pagto. Manutenção e Conse	
8428 Pagto. Propaganda	
8440 Pagamento Assistencia Med	
8457 Combustiveis e Lubrif.	
8470 Pagto. Serviços Terceiros	
8471 Pagto Serviços Terceiros	
8492 Pagto. Telefone	
8525 Pagto Bens de Pequeno Val	
8531 Pagamento Pedagogios	
8577 Pagto Brindes	



Histórico	Grupo de Histórico
8771 Pagamento de Refeições	
8827 Pagt. Atual. Cota	
8924 Pagamento Multa Compensat	
9003 Transferencia para Conta	
9010 Pagamento Conforme Gr-Pr Código 1015 Referente Icms do Mês	
9013 Pagamento Conforme Cupons Fiscais / Notas Fiscais no Dia	
9043 Pagamento em Dinheiro Conforme	
9044 Pagamento Conforme Relatorio de Quebra de Caixa no Mês	
9100 Valor Referente Liberação de Créditos Caucionados	
9244 Pagamento Arrendamento Ve	
9245 Pagamento Parcelamento	
9246 Inss s/ Faturamento	
9247 Pagamento Iss	
9248 Pagamento Ipi	
9249 Pagamento Pro-Labore	
9250 Pagamento Rescisão	
9251 Pagamento Ferias	
9252 Pagamento Salarios	
9253 Ferias a Pagar	
9254 Pagto. Adiantamento Salar	
9255 Adiant Salarial a Pagar	
9256 Pagto. Impostos a Maior	
9257 Desconto de Duplicata	
9258 Depreciação	
9296 Pagto. Despesas Veículos	
9306 Pagto. Material Consumo	
9424 Pagto. Arrendamento Veicu	
9846 Valor Aviso de Credito de Cobrança	
9998 Pago Banco do Brasil s/a	
9999 [Dictexto]	
10000 Pgto Serviços de Terceiros	
10001 Gastos com EPI Doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10002 Gastos c/ Locação de Veículos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10003 Gastos com Materiais Doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10004 Gastos com Combustíveis/Lubrificantes [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10005 Gastos com Alimentação NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10006 Gastos com Locação de Máquinas/Equip Doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10007 Gasto com hospedagem Doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10008 Pgto Fretes e Carretos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10009 Gasto com Água e Esgoto	
10010 Gasto com Energia Elétrica	
10011 Gastos com Cursos e Treinamentos doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10012 Gastos com Viagens	
10013 Gasto com mat uso consumo doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10014 Gastos com Manutenção de Veículos Doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10015 Gasto com Aluguel - Imóveis	
10016 Salários e Ordenados cfe folha OS	
10017 Custas Judiciais/Processuais	
10018 Ref. Seguros (Garantia; Fiança; etc)	
10019 Móveis e Utensílios	
10020 I.N.S.S.	
10021 F.G.T.S.	
10022 Assistência Médica/Exames Complementares	
10023 Uniformes	
10024 SINTTROMAR - Contrib. Assistencial	
10025 SINTRACOM - Contrib. Confederativa	

Histórico	Grupo de Histórico
10026 SECONCI - NOR	
10027 Fatura de Telefone/Celular -	
10028 Seguro de Vida em Grupo/Acidentes Pessoais	
10029 SASCAR - Monitoramento/Segurança Automotiva [DICTEXTO]	
10030 Substituição Tributária (COMPRA)	
10031 IRRF cfe folha pgto mensal	2 Folha de Pagamento
10032 Férias	
10033 13º Salário	
10034 Gasto com Correios	
10035 Compra mat uso consumo [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10036 Compra mat uso consumo [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10037 Pgto Junta Coml - Certidão	
10038 Gastos com materiais	
10039 Gastos com Material de expediente [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10040 Gastos com manut e reparos doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10041 Gastos com monitoramento de veiculos	
10042 Gastos com cartorio	
10043 Gasto com multas de transito	
10044 Gasto com impressão/reproduções	
10045 Gastos com limpeza e conservação	
10046 Gastos com serviços prestados	
10047 Gastos com assistencia medica [DICNUMERICO] DE [DICTEXTO]	
10048 Serviço Prestado Alarme e Monitoramento	
10049 Adicional Periculosidade cfe folha OS	
10050 Horas extras cfe folha OS	
10051 Pagto Férias	2 Folha de Pagamento
10052 Aviso Previo Indenizado cfe folha	
10053 13º Salario cfe folha	
10054 Contribuição Sindical a recolher	
10055 INSS sobre Férias cfe folha	
10056 INSS sobre Salário cfe folha	
10057 IRRF sobre folha [DICTEXTO]	
10058 INSS sobre 13º cfe folha	
10059 Desconto vale transporte cfe folha	
10060 Desconto multa de trânsito cfe follha	
10061 RCT a pagar cfe folha de pgto	
10062 Desconto Adto de férias cfe folha	
10063 DSR sobre folha	
10064 Salario e ordenados a pagar cfe folha	
10065 INSS Empresa a recolher cfe folha	
10066 FGTS a recolher cfe folha	
10067 Faltas/Atrasos descontadas cfe folha	
10068 Adicional noturno cfe folha	
10069 Gastos com Segurança e Vigilância	
10070 Pagto de IPTU	6 Pagamentos Guias Impostos
10071 Adic. Insalubridade cfe folha de pgto	
10072 Indenização Art. 479/480 cfe folha de pgto	
10073 Antec. de Diarias cfe folha de pgto mês	
10074 Desc. Vale Gás cfe folha pgto mês	
10075 Recolhimento Parc. INSS	
10076 Recolhimento Parc. Demais Débitos	
10077 Mútuo C/ Skipton	
10078 Mútuo c/ Vetel	
10079 Mútuo c/Educon	
10080 Mútuo c/ H.R.C	
10081 Desc. Pensão Judicial s/ Salario cfe folha mês	

Histórico	Grupo de Histórico
10082 Gastos com Salários cfe Funcionário	
10083 Gasto c/ Equip. Seg. do Trab.	
10084 Gasto c/ Coleta de Resíduos NF	
10085 Gasto c/ Advogado	
10086 Gasto c/ Impostos de veículos	
10087 Gasto c/ Mensalidade de Software cfe NF	
10088 Gasto c/ Serviços de Informatica NF	
10089 Gasto c/ Internet	
10090 Gasto c/ Segurança e Vigilancia	
10091 Gasto c/ Frete	
10092 Integralizacao de Capital em	1 DLPA/DMPL
10093 Reembolso Viagens cfe folha mês	
10094 Mutuo c/ Stephany	
10095 Mutúo c/ Arildo Locação de Caminhão para Transporte de Carga	
10096 Desconto de Recuperação de Custos Cfe Manifesto[DICNUMERICO]	3 Pagamentos Diversos
10097 Pgto. Referente	3 Pagamentos Diversos
10098 Gastos com tacógrafo nesta data - caixa	
10099 Afastado	2 Folha de Pagamento
10100 13º Salario Maternidade -	
10101 Valor referente ao pagamento de títulos conforme extrato bancário	5 Lançamentos Bancários
10102 Valor referente a despesas bancarias conforme extrato bancário	5 Lançamentos Bancários
10103 Valor referente a cheque compensado conforme extrato bancario	5 Lançamentos Bancários
10104 Adiantamento 2a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
10105 Complemento de Férias 1/3 cfe folha mensal	
10106 Recebimentos de Clientes - Cartão Master cfe Extrato	
10107 Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10108 Desconto de Cheques cfe Extrato	
10109 Lucros Distribuídos no Exercício	
10110 Subscrição de Capital Social	
10111 Integralização de Capital Social	
10112 Antecipação de Pagto de Duplicata N°	
10113 Vlr Fatura Telefone Net a Pagar Ref. Mês	
10114 Prejuízo Líquido	
10115 Lucro Líquido	
10116 Recompra Bordero n°	5 Lançamentos Bancários
10117 Valor liberado conforme Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10118 Valor do deságio - Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10119 Tarifa Valor de Face - Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10120 Recebimento faturas do mês anterior	5 Lançamentos Bancários
10121 INSS sobre Provisão para 13º Conforme Folha	
10122 Desconto Avaria cfe Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] CTe n° [DICTEXTO] -	
10123 Serviços de terceiros conforme nota fiscal n°	3 Pagamentos Diversos
10124 Serviços de locação de Veiculos/ Equipamentos conforme NF n°	
10125 Industrialização conforme NFe [DICTEXTO]	4 Recebimentos Diversos
10126 Adicional de Risco cfe Folha de pgto n/mês	
10127 VALOR DOS TITULOS CONFORME FLOWINVEST TERMO	3 Pagamentos Diversos
10128 Pagamento efetuado pela Massas Viccari, que ora transferimos para Alimentos Santa Fé	3 Pagamentos Diversos
10129 Desconto sobre Valor de Face - Borderô N°	3 Pagamentos Diversos
10130 Pagamento efetuado pela Alimentos Santa Fé, que ora transferimos para Massas Viccari	3 Pagamentos Diversos
10131 Aquisição de Lenha conforme NF	3 Pagamentos Diversos
10132 Amortização de Dívida conforme Borderô n°	3 Pagamentos Diversos
10133 Pagamento de Diversas Duplicatas	
10135 Juros cfe Extrato	
10136 Rendimento de Aplicação Financeira cfe Extrato	
10137 Antecipação de Pagamento de ICMS [DICTEXTO]	
10138 Pagamento de Simples Nacional Ref. ao mês	

Histórico	Grupo de Histórico
10139 Abono Pecuniário de Férias	
10140 13º Salário Integral	
10141 Desconto de Adiantamento 13º Salário	
10142 Fgts cfe Folha	
10143 Fgts sobre 13º Salário	
10144 Desconto de INSS sobre 13º Salário	
10145 Desconto de Indenização cfe Art. 480 sobre Rescisão	
10146 Desconto de Afastamento 13º Salário sobre Rescisão do mês	
10147 Saldo Devedor	
10148 Desconto de Seguro	
10149 Desconto de 13º Salário Acidente Trab.	
10150 Adicional Insalubridade e Periculosidade	
10151 Contribuição INSS Empresa e RAT	
10152 Contribuição INSS Outras Entidades	
10153 Dedução INSS Salário Família	
10154 Dedução INSS Salário Maternidade	
10155 Provisão INSS RAT sobre Férias	
10156 Provisão INSS Outras Entidades sobre Férias	
10157 Provisão FGTS sobre 13º Salário	
10158 Provisão INSS sobre 13º Salário	
10159 Provisão INSS RAT sobre 13º Salário	
10160 Provisão INSS Outras Entidades sobre 13º Salário	
10161 Baixa de Provisão INSS sobre Férias	
10162 Baixa de Provisão INSS RAT sobre Férias	
10163 Baixa de Provisão INSS Outras Entidades sobre Férias	
10164 Baixa de Provisão FGTS sobre Férias	
10165 Pagamento de ICMS GNRE [DICTEXTO]	
10166 Vlr. Ref. a ISS [DICTEXTOCONTACRED]	
10168 Vlr Ref. Baixa de Depreciação Acumulada por Devolução de Bem	
10169 Recebimento Através de cartão de Crédito	
10170 Recebimento da Administradora de Cartoes de Crédito	
10171 Encargos com Cartões de Credito	
10174 Pagamento de NF. N°	
10175 Pagamento de Cupom Fiscal N°	
10176 Empréstimo para	
10177 Recebimento de Empréstimo de	
10178 Pagamento de Guia de ICMS Diferencial de Aliquota referente a NF.	
10179 ICMS diferencial de aliquota referente a Nf.	
10180 ICMS Substituição Tributaria conforme decreto 62.898 de 30/10/2017	
10181 ICMS Substituição tributaria conf. decreto 68.898 de 30/10/2017 ref. a nf.	
10182 Valor ref. Fatura N°	
10183 Desconto de IR sobre Programadora	
10184 Desconto de Condecine sobre Programadora	
10185 Pagamento de Fatura N°	
10186 Pagamento de Seguro cfe doc. N°	
10187 Aluguel de Imóvel	
10188 IRRF sobre Aluguel de Imóvel	
10189 Pagamento de Aluguel de Imóvel	
10190 Fatura de Água e Esgoto ref.	
10192 Pagamento de Contribuição Confederativa	
10193 Pagamento de Imposto Sindical Patronal	
10194 Pagamento de NF N°	
10195 Pagamento de Contribuição Sindical	
10196 Pagamento de Reversão Salarial	
10197 N/Recebimento Cartão Débito Cabal Nesta Data	
10203 Recebimento Comissão por Emissão de Passagem Aerea de	

Histórico	Grupo de Histórico
10204 Vlr 1/3 s/ Férias Ref. Mês	
10205 Despesas com Cartório cfe doc. Nº	
10206 Pagamento de Reversão Patronal	
10207 Antecipação de Lucros ref. mês	
10208 Pagamento de Empréstimo	
10209 Pagamento de Honorários Contábeis	
10210 Apropriação de Seguro	
10211 Adiantamento de Rescisão	
10212 Transferência Bancária cfe Extrato	
10213 Pagamento de Guia IRRF ref.[DICTEXTO]	
10214 Pagamento de Financiamento	
10215 Pagamento de Condomínio	
10216 Recebimentos de Clientes - Cartão Redecard cfe Extrato	
10217 Recebimentos de Clientes - Cartão Cabal cfe Extrato	
10218 Recebimentos de Clientes - Cartão Sorocred cfe Extrato	
10219 Redução de Capital	
10221 Depreciação de	
10222 Pagamento de Consórcio	
10223 Recebimentos de Duplicatas cfe Extrato	
10224 Recebimento de Aluguel de Imóvel	
10225 Juros sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10226 I.O.F sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10227 Tarifa Bancária sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10228 Depósito Bloqueado cfe Extrato	
10229 Desbloqueio de Depósito cfe Extrato	
10230 Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10231 Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício [DICTEXTO]	
10233 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	
10234 Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores [DICTEXTO]	
10235 Recebimentos de [DICTEXTO]	
10236 Pagamento de Guia IRRF de Aluguel ref.[DICTEXTO]	
10237 Reversão de Reserva	
10238 Pagamento de Leasing	
10240 ICMS sobre Serviço de Comunicação do mês	
10241 Venda de imóvel residencial conforme contrato	
10242 Cofins a compensar[DICTEXTO]	
10243 Prestação de serviço conf. NF [DICTEXTO]	
10244 NOTA FISCAL Nº [DICTEXTO]	3 Pagamentos Diversos
10245 Valor ref. Depreciação Mensal [DICTEXTO]	
10246 Retorno de mercadoria recebida para Ind. conforme NF[DICNUMERICO]	
10247 ENTRADA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CF	
10248 SUPORTE TÉCNICO - [DICTEXTO]	
10249 MONITORAMENTO DE VEÍCULOS CF NF[DICTEXTO]	
10250 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CF NF [DICTEXTO]	
10251 GERENCIAMENTO DE RISCO CF NF [DICTEXTO]	
10252 apagar apos transmitir ecd	
10253 APAGAR APOS ENTREGA EFD	
10254 GRRF - FGTS Rescisório	
10255 Desconto Indenizado Rescisão	
10256 Gratificações	
10257 Bolsa Auxilio	
10258 Desconto Mercado	
10259 Provisão FGTS s/ Férias	
10260 Férias Cfe Recibo	
10261 Desconto Quebra de Caixa Cfe Folha	
10262 Devolução IRRF S/Folha Normal	

Histórico	Grupo de Histórico
10263 Devolução IRRF S/13o Salário	
10264 Devolução INSS S/Folha Normal	
10265 Devolução INSS S/13o Salário	
10266 Descontos na Folha Mensal	
10267 Serviços de Terceiros PF	
10268 Serviços de Terceiros PJ	
10269 Serviços de Terceiros PJ	
10270 Baixa de Imobilizado[DICTEXTOCONTACRED]	3 Pagamentos Diversos
10271 Baixa de Imobilizado[DICTEXTOCONTACRED]	3 Pagamentos Diversos
10272 Pis, Cofins, CslI sobre Nota Fiscal Nº. [Dictexto]	
10273 Mensalidade Escolar	
10274 Aulas Extraordinarias	
10275 Desconto Pagamento a Maior (c/inc)	
10276 Férias Cfe Recibo	
10277 Lucros Acumulados [DICTEXTO]	1 DLPA/DMPL
10278 ISS sobre Serviços Mês [DICDATADIAMES]	
10302 Pgto Ref. Abono Pecuniario s/Férias de	
10303 Aumento do Capital Social	
10304 Ingresso de Sócio	
10305 Participação na Sociedade	
10306 Vlr Ref. Provisão s/ Credito Rendimentos Financeiros no Mês	
10307 Vlr Ref. Provisão s/ Credito Rendimentos Financeiros no Mês	
10308 Ref. Comissão de Venda Mercado Livre, Cfe Relatório Mercado Pago Venda Nr.	
10309 Ref. Tarifa de Envio s/ Venda Pelo Mercado Livre, Cfe Venda Nr.	
10313 Baixa Depreciação Acumulada do Bem	
10315 Vlr Ref. Estorno s/ Provisão de Rendimentos Financeiros no Mês	
23705 Pagamento Parcelamento Inss Nº 61.195.435-4 - Cód 4308	
23709 Descontos Concedidos	
23731 Ajuste de Cofins Mês	
23739 Valor Ref. Empréstimos para Socios	
23747 Depósito Efetuado Nesta Data	
23758 Transferencia Entre Contas	
23763 Iof s/ Aplicação Financeira	
23764 Irrf s/ Aplicação Financeira	
23766 Rendimento Aplicação Financeira	
23778 Depósito Cheque	
23793 Valor Ref Simples Faturamento para Entrega Futura Conforme Nf Nº	
23796 Recebimento Nesta Data Depósito em Cheque	
23806 Transferencia Entre Contas Referente Recebimento de Clientes	
23808 Adiantamento ao Produtor	
23810 Recebimento Cartão de Crédito -	
23811 Recebimento Cartão de Débito -	
23814 Transferencia Bancária	
23815 Icms Devolução Substituição Tributária Nf Nº	

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP é uma empresa de sociedade empresarial limitada, com sede e foro na cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, tendo como objeto social o comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, com início de atividades em 06/12/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e contemplam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, consistentes com às utilizadas pela Administração no processo de gestão.

(a) Base de mensuração

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas com valores em reais, que é a moeda funcional da Holding e suas controladas. Em todas as demonstrações financeiras apresentadas em reais os valores foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

(c) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em conformidade com as IFRS e os CPCs, requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Holding e suas controladas no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa forma, os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem: valor residual do ativo imobilizado, perdas para redução do valor recuperável de contas a receber e estoques, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisão para litígios e demandas judiciais e mensuração de instrumentos financeiros.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS



NOTAS EXPLICATIVAS

3.1) Bens Numerarios

Estão demonstrados pelo valor pecuniario e pelo titulos e elementos que diretamente representam a moeda;

	Em R\$
	VALOR
Grupo de Contas	
Caixa	817,25
Total	817,25

3.2) Direitos de Curto e Longo Prazos

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

	Em R\$
	VALOR
Grupo de Contas	
Emprestimos a Curto Prazo	85.845,92
Estoques	597.237,05
Total	683.082,97

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

3.7) Obrigações de Curto e Longo Prazos

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

NOTAS EXPLICATIVAS

	<i>Em R\$</i>
	VALOR
Grupo de Contas	
Fornecedores	990.286,42
Total Curto Prazo	
Total	990.2586,42

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o adminstrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não aponta contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

	<i>Em R\$</i>
	VALOR
Grupo de Contas	
Julio Cesar Ribeiro	90.000
Eliete Mamare Ribeiro	10.000
Total	100.000

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maringá, 31 de dezembro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Administrador
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
NIRE:	5320045762-8	CNPJ:	33.498.171/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/12/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	428		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
874.395.069-87	CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR	Contador	033895/O-8 PR
076.631.101-53	JULIO CESAR RIBEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/051.868-6 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.