

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 40.618.304/0001-31, Número de Registro (NIRE) 52205086058.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021

Ato constitutivo: 52205086058

Goiânia, 01/01/2024

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO 022989

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA AV PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QUADRA68 LOTE 27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 01/01/2024

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	SALDO EM #	47.314,40
01/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
01/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
01/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
02/01/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/01/2024	55,00
02/01/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/01/2024	30,00
02/01/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 02/01/2024	150,00
02/01/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/01/2024	155,84
02/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
02/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
03/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,96
03/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
03/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
04/01/2024	1.1.3.05.00001	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	6.707,00
04/01/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EM 04/01/2024	6.362,95
04/01/2024	1.1.3.05.00002	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.500,00
04/01/2024	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM 04/01/2024	1.522,37
04/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.000,00
04/01/2024	3.2.1.03.00003	1.1.1.02.00001	ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	1.780,85
04/01/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 04/01/2024	20,00
04/01/2024	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A WCT FITNESS LTDA EM 04/01/2024	678,03
04/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00015	COMPRAS DE MERCADORIAS	678,03
04/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.362,95
04/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
04/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,35
05/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
05/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
06/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
08/01/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 08/01/2024	288,00
08/01/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 08/01/2024	499,00
08/01/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	481,69
08/01/2024	3.2.1.02.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/01/2024	114,73
08/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
08/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	5.500,00
09/01/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 09/01/2024	432,00
09/01/2024	2.1.1.01.00017	1.1.3.05.00001	PAGAMENTO REFERENTE A STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL EM 09/01/2024	6.707,00
09/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.707,00
09/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,45
10/01/2024	2.1.1.01.00019	1.1.3.05.00003	PAGAMENTO REFERENTE A SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM 10/01/2024	1.522,37
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.522,37
10/01/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/01/2024	500,00
			TRANSPORTE	112.561,64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.561,64
11/01/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.000,00
11/01/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00
11/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
11/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.300,00
11/01/2024	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.570,00
12/01/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 12/01/2024	120,00
15/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/01/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/01/2024	100,00
15/01/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A KOSMETICOS PRODUTOS DE BELEZA LTDA EM 15/01/2024	129,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS	129,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,25
15/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
16/01/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 16/01/2024	125,46
16/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,68
16/01/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	638,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	932,57
17/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,55
18/01/2024	2.1.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA EM 18/01/2024	792,70
18/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRAS DE MERCADORIAS	792,70
19/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00
23/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,15
24/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
27/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,00
30/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
31/01/2024	2.1.1.01.00020	1.1.3.05.00002	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 31/01/2024	4.500,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.500,00
31/01/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
31/01/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	707,19
31/01/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
31/01/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	149.454,52
01/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.757,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.860,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.490,00
02/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
08/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
08/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.355,00
08/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 08/02/2024	110,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.000,00
08/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/02/2024	74,00
08/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/02/2024	13,00
08/02/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	82.780,00
09/02/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/02/2024	462,58
09/02/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/02/2024	509,58
09/02/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 09/02/2024	805,72
09/02/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 09/02/2024	762,78
09/02/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 09/02/2024	600,68
09/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	6.500,00
			TRANSPORTE	148.079,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	148.079,99
09/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.800,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	300,00
09/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 09/02/2024	14,00
09/02/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	500,00
14/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
14/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
14/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.100,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.000,00
14/02/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 14/02/2024	60,00
14/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/02/2024	15,00
14/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/02/2024	90,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.140,49
14/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 14/02/2024	205,00
14/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/02/2024 .	24,60
14/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 14/02/2024	100,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
15/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,20
15/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	336,89
16/02/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	11.244,30
16/02/2024	1.1.3.05.00001	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	9.756,81
16/02/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	8.900,00
16/02/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	131,00
16/02/2024	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
19/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
19/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
19/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	750,92
19/02/2024	2.1.1.01.00017	1.1.3.05.00001	PAGAMENTO REFERENTE A STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL EM 19/02/2024	9.756,81
19/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 19/02/2024	5.015,70
19/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 19/02/2024	4.000,00
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.015,70
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.756,81
19/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00
19/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,50
20/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
20/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
20/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
21/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
22/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
22/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/02/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	35.617,00
22/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
23/02/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/02/2024	565,00
			TRANSPORTE	267.022,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	267.022,72
23/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.158,80
23/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00
26/02/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.106,70
26/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.450,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.100,00
26/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 26/02/2024	331,32
26/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 26/02/2024	24,54
26/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 26/02/2024	219,04
26/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 26/02/2024	147,26
26/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 26/02/2024	4.106,70
26/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 26/02/2024	8.900,00
26/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.106,70
26/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/02/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
27/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	250,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.536,00
27/02/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/02/2024	32,00
27/02/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 27/02/2024	238,00
28/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,63
28/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
28/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
29/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,50
29/02/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
29/02/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS ESTADUAIS EM 29/02/2024	144,00
29/02/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS ESTADUAIS EM 29/02/2024	70,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.250,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
29/02/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	5.000,00
29/02/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.532,04
29/02/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
29/02/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	336.573,58
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.925,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00
01/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
04/03/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 04/03/2024	189,12
04/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
04/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
04/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00
04/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.027,13
05/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.179,03
05/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/03/2024	463,13
06/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/03/2024	645,90
07/03/2024	1.1.3.05.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 07/03/2024	2.200,00
07/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/03/2024	131,72
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.250,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.412,56
07/03/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A 53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI EM 07/03/2024	2.076,90
07/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.076,90
08/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/03/2024	28,97
08/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/03/2024	67,44
			TRANSPORTE	26.490,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.490,20
08/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/03/2024	139,99
08/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,48
08/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/03/2024	74,00
11/03/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 11/03/2024	40,70
11/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/03/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.780,85
11/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.100,00
11/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 11/03/2024	378,35
11/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 11/03/2024	11.244,30
11/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.244,30
11/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
11/03/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/03/2024	500,00
12/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
12/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.574,00
13/03/2024	1.1.3.05.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 13/03/2024	656,45
13/03/2024	3.2.1.02.00019	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/03/2024	836,10
13/03/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	15.000,00
13/03/2024	2.1.1.01.00020	1.1.3.05.00002	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 13/03/2024	2.200,00
13/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.200,00
14/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,29
14/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
14/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/03/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/03/2024	120,00
15/03/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 15/03/2024	60,00
15/03/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.126,77
18/03/2024	3.2.1.02.00025	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 18/03/2024	867,70
18/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/03/2024	49,63
18/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/03/2024	197,89
18/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 18/03/2024	202,17
18/03/2024	3.2.1.02.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/03/2024	138,48
18/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,68
18/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
18/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/03/2024	23,30
18/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/03/2024	278,65
18/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/03/2024	32,00
18/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.3.05.00008	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 18/03/2024	656,00
18/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS	656,00
18/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.706,00
19/03/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	8.490,00
20/03/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	6.837,75
20/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 20/03/2024	230,00
20/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.112,00
21/03/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/03/2024	374,60
21/03/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.650,00
21/03/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	379,87
21/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.163,81
21/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,74
22/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,22
22/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 22/03/2024	296,77
			TRANSPORTE	132.077,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.077,09
22/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 22/03/2024	3.126,77
22/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 22/03/2024	6.837,75
22/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 22/03/2024	379,87
22/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 22/03/2024	3.110,57
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.435,00
25/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,31
25/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
25/03/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 25/03/2024	17,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 26/03/2024	4.080,04
26/03/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	19.319,70
26/03/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/03/2024	4.292,34
26/03/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/03/2024	3.939,98
26/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,15
26/03/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	35.000,00
26/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 26/03/2024	120,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.880,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,20
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
26/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
27/03/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
27/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 27/03/2024	193,08
27/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 27/03/2024	19.319,70
27/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.319,70
28/03/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM 28/03/2024	949,18
28/03/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 28/03/2024	284,00
28/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,45
28/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,92
28/03/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
31/03/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.023,49
31/03/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/03/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	325.934,57
01/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	880,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.888,09
01/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/04/2024	105,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00
01/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,45
01/04/2024		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO	987,26
01/04/2024	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/04/2024	781,04
01/04/2024	3.2.2.01.00005		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 01/04/2024	206,22
02/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,97
02/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
02/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/04/2024	238,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
02/04/2024	2.1.1.01.00028	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PISOPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA EM 02/04/2024	1.138,37
			TRANSPORTE	19.534,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.534,40
02/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/04/2024	59,40
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00028	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.138,37
02/04/2024	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
02/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00
03/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 03/04/2024	45,92
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,33
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 04/04/2024	200,00
04/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/04/2024	139,00
04/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 04/04/2024	264,50
04/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/04/2024	44,00
04/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS	949,18
05/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.034,80
05/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	5.500,00
05/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 05/04/2024	14,50
08/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,80
08/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	23,00
08/04/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/04/2024	98,10
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	52,00
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	21,00
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	37,09
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	5,65
08/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/04/2024	126,34
08/04/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/04/2024	85,21
09/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	11.600,00
09/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 09/04/2024	379,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.500,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	7.217,50
10/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	7.800,00
10/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/04/2024	38,00
10/04/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/04/2024	500,00
11/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
11/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,30
11/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 11/04/2024	41,89
11/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.305,94
11/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	750,00
11/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 11/04/2024	547,25
12/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
12/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.189,00
12/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	19.112,00
12/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.185,00
12/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 12/04/2024	25,00
12/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.190,00
15/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 15/04/2024	165,28
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	29,37
15/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.685,00
			TRANSPORTE	132.728,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.728,07
15/04/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/04/2024	579,29
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	139,57
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	80,00
15/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 15/04/2024	250,00
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	27,00
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	146,70
15/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/04/2024	36,19
15/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	664,51
16/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
16/04/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	421,73
16/04/2024	3.2.1.02.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/04/2024	158,39
16/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 16/04/2024	28,36
16/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 16/04/2024	32,90
16/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
16/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
17/04/2024	1.1.3.05.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 17/04/2024	1.550,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.900,00
17/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 17/04/2024	432,00
18/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.433,90
19/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.467,65
22/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,50
22/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,14
23/04/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/04/2024	146,38
23/04/2024	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MED OESTE HOSPITALAR EIRELI EM 23/04/2024	400,00
23/04/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/04/2024	390,31
23/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/04/2024	66,29
23/04/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/04/2024	29,92
23/04/2024	2.1.1.01.00020	1.1.3.05.00002	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 23/04/2024	1.550,00
23/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.550,00
23/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00
23/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.364,54
24/04/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 24/04/2024	6.787,10
24/04/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	28.840,00
24/04/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 24/04/2024	4.999,99
24/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.787,10
24/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
25/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,60
25/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.180,40
25/04/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.650,00
25/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 25/04/2024	50,00
26/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
26/04/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/04/2024	131,63
29/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
29/04/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.720,00
29/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
30/04/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 30/04/2024	224,27
30/04/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00
30/04/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.194,67
30/04/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
30/04/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	221.015,03

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	685,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
03/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/05/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALPHA ELETRONICOS LTDA EM 04/05/2024	69,43
04/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS	69,43
06/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.248,14
06/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 06/05/2024	42,00
06/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
07/05/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 07/05/2024	115,33
07/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/05/2024	56,15
07/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,90
08/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	216,40
08/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/05/2024	440,00
08/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.518,00
09/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
09/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
09/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
09/05/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 09/05/2024	578,40
09/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.790,00
10/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,02
10/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,16
10/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.500,00
10/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 10/05/2024	1.239,34
10/05/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2024	500,00
13/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,09
13/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	800,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
13/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,45
14/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
14/05/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 14/05/2024	60,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.526,10
14/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/05/2024	119,38
14/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/05/2024	79,59
15/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	100,00
15/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.259,20
16/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	750,00
16/05/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/05/2024	135,00
16/05/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 16/05/2024	385,00
17/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	3.706,00
17/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
17/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.122,21
17/05/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 17/05/2024	128,99
17/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.365,00
17/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/05/2024	190,00
17/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/05/2024	39,90
17/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/05/2024	40,94
17/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/05/2024	40,70
17/05/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/05/2024	500,00
			TRANSPORTE	58.775,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.775,55
17/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
20/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,89
20/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,39
20/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
20/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.810,65
21/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,66
21/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
21/05/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.950,00
21/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 21/05/2024	103,98
22/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	8.790,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
22/05/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 22/05/2024	500,00
23/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/05/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/05/2024	195,36
27/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
27/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	800,00
27/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/05/2024	66,29
27/05/2024	3.2.1.02.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 27/05/2024	629,00
27/05/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 27/05/2024	320,00
27/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.540,00
28/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	9.880,00
28/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	5.200,00
28/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
28/05/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/05/2024	49,90
28/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00011	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.000,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,08
29/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.400,56
29/05/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	12.600,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.600,00
29/05/2024	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ROSEMARY CARVALHO DE SUSAN EM 29/05/2024	35.000,00
29/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.000,00
31/05/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,48
31/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.343,44
31/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
31/05/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	404,41
31/05/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	476,06
31/05/2024	3.2.1.02.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/05/2024	330,57
31/05/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.867,62
31/05/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/05/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	207.762,52
03/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
03/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/06/2024	80,00
04/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/06/2024	35,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.388,43
05/06/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2024	143,35
05/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.900,00
06/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
06/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
06/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,32
06/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
06/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	69.900,00
06/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	17.518,00
			TRANSPORTE	161.501,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	161.501,40
06/06/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/06/2024	460,62
06/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 06/06/2024	20,00
07/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
07/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	8.850,00
07/06/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/06/2024	782,83
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	856,08
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	790,26
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	847,71
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	839,61
07/06/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 07/06/2024	260,00
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
07/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/06/2024	385,00
07/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/06/2024	38,00
10/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
10/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
10/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.069,99
10/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/06/2024	71,00
10/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	2.460,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
10/06/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/06/2024	209,98
10/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/06/2024	45,99
10/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/06/2024	38,00
10/06/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 10/06/2024	54,00
10/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,96
10/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
10/06/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/06/2024	500,00
11/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,64
11/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
11/06/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 11/06/2024	220,26
11/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 11/06/2024	32,50
12/06/2024	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ROSEMARY CARVALHO DE SUSAN EM 12/06/2024	70.000,00
12/06/2024	2.1.1.01.00035	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MRM HOSPITALAR LTDA EM 12/06/2024	2.483,67
12/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.200,00
12/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 12/06/2024	245,54
12/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	800,00
12/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	800,00
12/06/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 12/06/2024	500,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRAS DE MERCADORIAS	70.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
12/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
13/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
13/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.010,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	183,67
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.529,10
13/06/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/06/2024	60,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.250,00
14/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
14/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/06/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 14/06/2024	170,02
17/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
17/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
17/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
			TRANSPORTE	344.577,88

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	344.577,88
17/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.200,00
17/06/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/06/2024	119,98
17/06/2024		2.1.1.01.00035	PAGAMENTO REFERENTE A MRM HOSPITALAR LTDA EM 17/06/2024	2.483,67
17/06/2024	2.1.1.01.00035		PAGAMENTO REFERENTE A MRM HOSPITALAR LTDA EM 17/06/2024	2.300,00
17/06/2024	3.2.1.02.00020		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 17/06/2024	183,67
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00035	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.300,00
18/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00033	COMPRAS DE MERCADORIAS	424,48
20/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	50,00
20/06/2024	2.1.1.01.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EM 20/06/2024	1.800,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
24/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
25/06/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.859,38
25/06/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	55.000,00
26/06/2024	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	535,80
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRAS DE MERCADORIAS	535,80
27/06/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 27/06/2024	90,70
27/06/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,70
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/06/2024	2.500,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
29/06/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 29/06/2024	4.223,48
29/06/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.028,98
29/06/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS	194,50
29/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.800,00
29/06/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
30/06/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.604,09
30/06/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/06/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	472.722,29
01/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.190,00
01/07/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/07/2024	135,49
01/07/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/07/2024	128,99
01/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 01/07/2024	500,00
01/07/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/07/2024	434,00
02/07/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 02/07/2024	3.036,79
02/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
02/07/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 02/07/2024	2.397,12
02/07/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00
02/07/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,90
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.250,00
04/07/2024	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EM 04/07/2024	7.200,00
04/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,07
04/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
04/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/07/2024	32,90
04/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/07/2024	186,04
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
04/07/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	800,00
05/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 05/07/2024	34,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.211,57
08/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
08/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 08/07/2024	302,99
			TRANSPORTE	33.740,76

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.740,76
08/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/07/2024	111,99
08/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/07/2024	114,17
08/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.333,56
09/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
09/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
10/07/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/07/2024	500,00
11/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	5.200,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.000,00
12/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 12/07/2024	230,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
12/07/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 12/07/2024	625,73
12/07/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.050,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.000,00
15/07/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 15/07/2024	60,00
15/07/2024	2.1.1.01.00033	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA EM 15/07/2024	424,48
15/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 15/07/2024	317,90
15/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 15/07/2024	112,90
15/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 15/07/2024	279,96
16/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,76
16/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
16/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,22
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.561,20
18/07/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	15.000,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.900,00
18/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/07/2024	66,97
18/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	700,00
19/07/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.380,00
19/07/2024	1.1.3.05.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 19/07/2024	840,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	700,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.770,22
22/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/07/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	432,00
23/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/07/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/07/2024	140,50
23/07/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/07/2024	144,00
23/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 23/07/2024	500,00
23/07/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,90
24/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.001,72
24/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.411,73
24/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 24/07/2024	15,00
24/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 24/07/2024	27,00
25/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
25/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 25/07/2024	561,44
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	565,65
25/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 25/07/2024	39,00
25/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 25/07/2024	261,12
			TRANSPORTE	87.458,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.458,28
26/07/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	17.800,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.100,00
26/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
26/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
26/07/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/07/2024	295,00
26/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 26/07/2024	35,00
26/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 26/07/2024	18,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.900,00
29/07/2024	2.1.1.01.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 29/07/2024	840,00
29/07/2024	3.2.1.02.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 29/07/2024	653,70
29/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.161,65
29/07/2024	2.1.1.01.00020	1.1.3.05.00002	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 29/07/2024	840,00
29/07/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 29/07/2024	98,36
29/07/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS	7,80
29/07/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,56
29/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.680,00
30/07/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	519,96
30/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.500,00
30/07/2024	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EM 30/07/2024	7.200,00
30/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
30/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
30/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,13
30/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
30/07/2024	2.1.1.01.00036	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A INTUITIVO ESTILO COMERCIO LTDA EM 30/07/2024	72,18
30/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00036	COMPRAS DE MERCADORIAS	72,18
31/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
31/07/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
31/07/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 31/07/2024	497,86
31/07/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 31/07/2024	12,00
31/07/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	701,67
31/07/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/07/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	129.346,26
01/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
01/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/08/2024	20,00
01/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/08/2024	150,00
01/08/2024	2.1.1.01.00038	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A GLD SAUDE E ESPORTES LTDA EM 01/08/2024	94,43
01/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRAS DE MERCADORIAS	94,43
01/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
02/08/2024	2.1.1.01.00039	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TATAMES SPORTS LTDA EM 02/08/2024	75,90
02/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00039	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,90
02/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00
05/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
05/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
05/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,10
05/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 05/08/2024	166,76
05/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 05/08/2024	250,00
05/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 05/08/2024	250,23
05/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 05/08/2024	45,00
05/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 05/08/2024	201,24
06/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.086,40
06/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 06/08/2024	200,00
			TRANSPORTE	20.674,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.674,03
07/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/08/2024	146,97
07/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/08/2024	119,99
07/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/08/2024	45,96
07/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,50
08/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,80
08/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 08/08/2024	168,95
08/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 08/08/2024	100,00
08/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 08/08/2024	115,04
08/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	16.500,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.200,00
08/08/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	58.500,00
08/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/08/2024	32,50
08/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/08/2024	32,25
08/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/08/2024	47,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.750,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	7.100,00
09/08/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/08/2024	587,07
09/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	851,20
09/08/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 09/08/2024	500,00
12/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
12/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
12/08/2024	1.1.3.05.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENDOBAX COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP MEDICOS LTDA EM 12/08/2024	22.800,00
13/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,21
13/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
13/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
13/08/2024	3.2.1.02.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 13/08/2024	493,70
13/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	550,00
13/08/2024	2.1.1.01.00037	1.1.3.05.00009	PAGAMENTO REFERENTE A ENDOBAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA EM 13/08/2024	22.800,00
13/08/2024	2.1.1.01.00037	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENDOBAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA EM 13/08/2024	34.200,00
13/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00037	COMPRAS DE MERCADORIAS	57.000,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.590,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.096,00
14/08/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	13.000,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	900,00
14/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/08/2024	60,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.900,00
14/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
15/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
15/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,91
15/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,70
15/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
15/08/2024	1.1.2.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/08/2024	4.250,00
15/08/2024	3.2.1.02.00005	1.1.1.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.650,00
16/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
16/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.200,00
			TRANSPORTE	294.130,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	294.130,07
16/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	560,00
16/08/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	378,84
16/08/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	383,04
16/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 16/08/2024	350,30
16/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.125,00
16/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00
19/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 19/08/2024	141,00
19/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.800,00
20/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 20/08/2024	55,00
20/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 20/08/2024	41,00
21/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
21/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
21/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,84
21/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.3.05.00008	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 21/08/2024	0,45
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 21/08/2024	4.468,44
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.468,89
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.800,00
22/08/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	721,24
22/08/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	70.925,00
22/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 22/08/2024	279,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	30,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	10,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	40,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	34,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	25,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	806,40
22/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	41,00
22/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/08/2024	15,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.143,72
23/08/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/08/2024	147,65
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	25,00
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	30,50
23/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	885,20
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	36,00
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	48,28
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	38,00
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	31,00
23/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/08/2024	13,50
23/08/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,95
26/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,90
26/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	600,00
26/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 26/08/2024	50,00
26/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 26/08/2024	70,00
27/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
27/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.753,56
27/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 27/08/2024	100,00
27/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/08/2024	608,00
27/08/2024	2.1.1.01.00040	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DUKE COMERCIO ELETRONICO LTDA EM 27/08/2024	608,00
27/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00040	COMPRAS DE MERCADORIAS	608,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
28/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/08/2024	38,48
			TRANSPORTE	483.881,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	483.881,88
28/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/08/2024	27,00
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,40
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
29/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
29/08/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 29/08/2024	132,67
29/08/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 29/08/2024	30,00
30/08/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
30/08/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	16.800,00
30/08/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 30/08/2024	240,00
31/08/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.159,34
31/08/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
31/08/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	509.450,87
02/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
02/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.200,00
02/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/09/2024	58,00
02/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/09/2024	30,00
02/09/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 02/09/2024	300,00
02/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/09/2024	24,00
02/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	14,50
02/09/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/09/2024	159,98
02/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/09/2024	93,98
03/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
03/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.569,87
03/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,36
03/09/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/09/2024	330,75
03/09/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 03/09/2024	240,00
03/09/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/09/2024	504,04
03/09/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/09/2024	404,17
03/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
03/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,90
03/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,92
04/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
04/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	350,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	47.000,00
04/09/2024	3.2.1.02.00002	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/09/2024	672,44
04/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/09/2024	40,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
04/09/2024	3.2.1.02.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/09/2024	112,29
04/09/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/09/2024	190,00
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,36
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,20
05/09/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 05/09/2024	55,00
05/09/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 05/09/2024	45,94
05/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/09/2024	3.2.1.02.00021	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 06/09/2024	1.333,56
06/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
06/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,90
06/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
06/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
			TRANSPORTE	60.680,74

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.680,74
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.880,60
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	670,00
06/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	2.940,00
06/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	252,00
09/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 09/09/2024	88,95
09/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,90
10/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,85
10/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
10/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
10/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
10/09/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 10/09/2024	374,65
10/09/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/09/2024	500,00
11/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/09/2024	60,00
11/09/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	CERTIDAO	69,95
11/09/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	CERTIDAO	69,95
11/09/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	CERTIDAO	69,95
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	170,00
12/09/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 12/09/2024	222,00
12/09/2024	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM 12/09/2024	1.143,62
12/09/2024	3.2.1.02.00019	2.1.1.01.00047	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.143,62
13/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	690,00
13/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/09/2024	40,00
13/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/09/2024	40,00
13/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/09/2024	114,11
13/09/2024	1.1.3.05.00006	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA EM 13/09/2024	1.948,06
13/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,90
13/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,70
13/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00
13/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
15/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00043	COMPRAS DE MERCADORIAS	229,50
16/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,38
16/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	31,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.630,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	900,00
16/09/2024	2.1.1.01.00043	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A GUANMEI LIN COMERCIAL EM 16/09/2024	229,50
17/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	400,00
17/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,19
17/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
17/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
17/09/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 17/09/2024	600,00
17/09/2024	2.1.1.01.00042	1.1.3.05.00006	PAGAMENTO REFERENTE A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA EM 17/09/2024	1.948,06
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.948,06
18/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	85,00
18/09/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/09/2024	251,92
18/09/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/09/2024	138,96
18/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 18/09/2024	142,44
18/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,34
19/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
19/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
20/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	800,00
20/09/2024	3.2.1.02.00023	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 20/09/2024	385,91
20/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 20/09/2024	50,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00
23/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,00
			TRANSPORTE	102.418,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.418,66
23/09/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 23/09/2024	15,00
24/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	5.540,00
24/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,85
24/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
24/09/2024		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO	5.831,42
24/09/2024	2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.543,95
24/09/2024	3.2.2.01.00005		REFERENTE A JUROS	1.287,47
24/09/2024	2.1.1.01.00041	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EM 24/09/2024	197,85
24/09/2024	2.1.1.01.00044	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PADUASHOP LTDA EM 24/09/2024	126,00
24/09/2024	2.1.1.01.00046	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAMILA LOPES EM 24/09/2024	217,00
24/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00041	COMPRAS DE MERCADORIAS	197,85
24/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00044	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,00
24/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00046	COMPRAS DE MERCADORIAS	217,00
25/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
26/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	300,00
26/09/2024	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA EM 26/09/2024	6.344,40
26/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.344,40
27/09/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	7.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EM 27/09/2024	1.800,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
30/09/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,20
30/09/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00
30/09/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/09/2024	128,99
30/09/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
30/09/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.141,52
30/09/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/09/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	145.789,49
01/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
01/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
01/10/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 01/10/2024	585,20
02/10/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/10/2024	449,11
02/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,60
03/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.057,36
03/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/10/2024	40,00
03/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/10/2024	40,00
03/10/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 03/10/2024	229,96
03/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 03/10/2024	56,11
03/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00
03/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.309,20
04/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	1.057,36
04/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.700,00
07/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
07/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
07/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,21
07/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	15,00
08/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/10/2024	132,59
08/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/10/2024	60,00
08/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
08/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	855,00
09/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,98
09/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
10/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	4.309,20
10/10/2024	3.2.1.02.00021	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/10/2024	1.338,43
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.600,00
			TRANSPORTE	39.341,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	TRANSPORTE	39.341,16
10/10/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
10/10/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 10/10/2024	276,00
11/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/10/2024	500,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO	15.900,00
11/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.405,43
11/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
11/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	SUPRIMENTO	3.170,00
14/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,75
14/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,86
14/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	200,00
14/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 14/10/2024	70,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	545,97
14/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	243,00
15/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	477,70
15/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	97,90
15/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	300,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.560,69
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 16/10/2024	578,91
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 16/10/2024	3.735,40
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,80
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,40
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,64
16/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.000,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	60,00
16/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 16/10/2024	59,90
16/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,63
17/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.465,00
17/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
18/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	19.000,00
18/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,97
18/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
18/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/10/2024	1.1.3.05.00007	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 18/10/2024	8.775,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.285,00
18/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/10/2024	63,00
18/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 18/10/2024	17,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	441,20
21/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	35,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.980,00
21/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/10/2024	114,55
21/10/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/10/2024	20,00
21/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 21/10/2024	311,07
21/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 21/10/2024	97,93
21/10/2024	2.1.1.01.00049	1.1.3.05.00007	PAGAMENTO REFERENTE A OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP EM 21/10/2024	8.775,00
21/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00049	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.775,00
22/10/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 22/10/2024	868,23
22/10/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 22/10/2024	860,13
			TRANSPORTE	129.790,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.790,17
22/10/2024	3.2.1.02.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA e CONSULTORIA EM 22/10/2024	851,76
22/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
22/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
22/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
22/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	49,90
22/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.515,00
23/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	15.515,00
23/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	1.241,60
23/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
23/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.200,00
23/10/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 23/10/2024	437,35
23/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 23/10/2024	356,26
23/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 23/10/2024	426,60
23/10/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 23/10/2024	92,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
23/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00048	COMPRAS DE MERCADORIAS	770,20
25/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	12.600,00
25/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	825,00
25/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	50,00
25/10/2024	1.1.3.05.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 25/10/2024	27.857,50
25/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	760,32
25/10/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/10/2024	45,00
25/10/2024	2.1.1.01.00048	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EM 25/10/2024	770,20
28/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
28/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
28/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	550,00
28/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/10/2024	19,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	100,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	405,00
28/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/10/2024	223,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/10/2024	123,59
28/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/10/2024	37,50
28/10/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 28/10/2024	52,38
28/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/10/2024	25,41
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	213,95
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.496,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.328,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,00
28/10/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,80
29/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	180,00
29/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 29/10/2024	62,00
29/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 29/10/2024	77,00
29/10/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 29/10/2024	130,60
29/10/2024	3.2.1.02.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 29/10/2024	71,78
30/10/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	20.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	13.200,00
			TRANSPORTE	283.968,47

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	283.968,47
30/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 30/10/2024	25,50
30/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 30/10/2024	11,48
31/10/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,52
31/10/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 31/10/2024	10,00
31/10/2024	1.2.4.02.00001	1.1.1.02.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.100,00
31/10/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.319,36
31/10/2024	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.600,00
31/10/2024	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.500,00
31/10/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	87,50
31/10/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	300.719,46
01/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
01/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/11/2024	40,00
01/11/2024	2.1.1.01.00022	1.1.3.05.00004	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 01/11/2024	27.857,50
01/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.753,50
01/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.104,00
04/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
04/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/11/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 04/11/2024	532,00
04/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/11/2024	48,50
05/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
05/11/2024	1.2.4.03.00001	2.1.1.01.00051	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.719,05
05/11/2024	2.1.1.01.00051	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MAGAZINE LUIZA S/A EM 05/11/2024	6.719,05
05/11/2024	1.2.4.03.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.719,05
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.700,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	100,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,90
06/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,71
07/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	3.496,00
07/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 07/11/2024	20,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.285,00
07/11/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/11/2024	179,91
07/11/2024	3.2.1.02.00016	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE DE LICITACAO EM 07/11/2024	45,96
07/11/2024	2.1.1.01.00020	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 07/11/2024	2.250,00
07/11/2024	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA EM 07/11/2024	228,00
07/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00050	COMPRAS DE MERCADORIAS	228,00
07/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.250,00
08/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
08/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	630,00
11/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,83
11/11/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/11/2024	60,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	2.383,00
11/11/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/11/2024	500,00
12/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
14/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	2.639,71
14/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.421,99
14/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,82
14/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,51
14/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
14/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,82
14/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/11/2024	3.2.1.02.00017	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 18/11/2024	1.180,00
19/11/2024	2.1.1.01.00020	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 19/11/2024	2.300,00
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.300,00
21/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,57
			TRANSPORTE	106.768,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.768,33
25/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	9.328,00
25/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,43
25/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	130,00
25/11/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/11/2024	100,73
25/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	585,57
25/11/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/11/2024	22,00
25/11/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/11/2024	30,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/11/2024	626,87
25/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/11/2024	640,00
25/11/2024	3.2.1.02.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/11/2024	11,66
25/11/2024	3.2.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/11/2024	632,61
26/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.500,00
26/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	18,50
26/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 26/11/2024	89,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	4.240,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	3.392,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	4.240,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	3.392,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	4.240,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	4.240,00
27/11/2024	3.2.1.02.00021	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/11/2024	1.158,06
27/11/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 27/11/2024	438,00
27/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/11/2024	22,00
27/11/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 27/11/2024	154,89
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	150,00
27/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/11/2024	396,93
27/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	71,00
28/11/2024	3.2.1.02.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 28/11/2024	397,50
28/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	500,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	800,00
28/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/11/2024	24,00
28/11/2024	3.2.1.02.00023	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 28/11/2024	694,02
28/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/11/2024	22,00
28/11/2024	3.2.1.02.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 28/11/2024	47,00
28/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/11/2024	78,00
28/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,09
28/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.050,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
28/11/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00
29/11/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
29/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	519,50
29/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	11,00
29/11/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	18,00
29/11/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 29/11/2024	301,70
29/11/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 29/11/2024	26,00
29/11/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 29/11/2024	137,00
30/11/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.069,10
30/11/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	87,50
30/11/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	150,62
			TOTAL DO MÊS	161.545,60
02/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,16
02/12/2024	3.2.1.02.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 02/12/2024	20,00
			TRANSPORTE	21,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21,16
02/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/12/2024	3.791,67
02/12/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/12/2024	2.550,00
02/12/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/12/2024	2.500,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	11.120,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	1.106,00
02/12/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 02/12/2024	343,95
02/12/2024	3.2.1.02.00011	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMBUSTIVEIS EM 02/12/2024	384,99
02/12/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/12/2024	149,00
02/12/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/12/2024	78,50
02/12/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/12/2024	59,89
02/12/2024	3.2.1.02.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 02/12/2024	97,79
05/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	77,45
05/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,49
05/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,83
05/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
05/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,00
05/12/2024	3.2.1.02.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/12/2024	56,13
06/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	779,80
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,65
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,17
06/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
06/12/2024	3.2.1.03.00004	1.1.1.02.00001	CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00
06/12/2024	2.1.1.01.00020	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EM 06/12/2024	4.160,00
06/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00020	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.160,00
09/12/2024	3.2.1.02.00006	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2024	660,00
10/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00
10/12/2024	3.2.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/12/2024	500,00
11/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,98
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,20
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,20
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
11/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,20
12/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	645,00
12/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	1.290,00
12/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,99
12/12/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/12/2024	1.935,00
12/12/2024	2.1.1.01.00052	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES EM 12/12/2024	79,00
12/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00052	COMPRAS DE MERCADORIAS	79,00
12/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,14
12/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
13/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,83
18/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	65,00
18/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,02
18/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,00
18/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,99
18/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,97
20/12/2024	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA EM 20/12/2024	45.717,71
20/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS	45.717,71
23/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	5.050,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	5.074,00
24/12/2024	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	899,00
			TRANSPORTE	152.784,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.784,41
26/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	3.250,00
26/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,03
26/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	3.250,00
26/12/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/12/2024	899,00
26/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	764,14
27/12/2024	3.2.1.02.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/12/2024	764,14
27/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPEAS BANCARIAS	5,97
30/12/2024	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	4.300,00
30/12/2024	3.2.2.01.00001	1.1.1.02.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,03
30/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO	4.294,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00
30/12/2024	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
31/12/2024	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.145,98
31/12/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	87,50
31/12/2024	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	150,62
31/12/2024		1.1.5.01.00001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	444.925,16
31/12/2024	3.1.1.01.00001		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	444.925,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	10.131,66
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	6.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	15.114,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	5.075,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2.856,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	12.080,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	660,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.780,85
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	563,85
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.830,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.426,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.493,69
31/12/2024	4.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	622.895,19
31/12/2024	4.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	6.557,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	4.1.2.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.167,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	444.925,16
31/12/2024	5.1.1.01.00001	4.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	37.466,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	6.392,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	5.791,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	11.253,78
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	15.384,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.254,95
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.355,52
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	734,15
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.150,87
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.180,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	4.021,12
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	867,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.079,93
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.122,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.915,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	27.377,75
31/12/2024	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	27.377,75
			TOTAL DO MÊS	2.349.981,99

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

Reg. no CRC - GO sob o No. 022989

Técnico em Contabilidade

898.155.051-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.627,38	2.529.336,11	2.469.817,28	374.146,21
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.719,02	2.505.698,01	2.467.902,24	349.514,79
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.040,74	1.306.676,14	1.401.557,92	26.158,96
4	1.1.1.01	CAIXA	121.040,74	443.436,40	538.318,18	26.158,96
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	121.040,74	443.436,40	538.318,18	26.158,96
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	863.239,74	863.239,74	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	0,00	862.340,74	862.340,74	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL	0,00	899,00	899,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	120.963,28	633.702,55	474.390,88	280.274,95
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	120.963,28	633.702,55	474.390,88	280.274,95
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	120.963,28	633.702,55	474.390,88	280.274,95
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	147.028,28	147.028,28	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	147.028,28	147.028,28	0,00
1254	1.1.3.05.00001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	0,00	16.463,81	16.463,81	0,00
1255	1.1.3.05.00002	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
1256	1.1.3.05.00003	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.522,37	1.522,37	0,00
1257	1.1.3.05.00004	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	85.772,59	85.772,59	0,00
1296	1.1.3.05.00006	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	0,00	1.948,06	1.948,06	0,00
1297	1.1.3.05.00007	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE!	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
1334	1.1.3.05.00008	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	656,45	656,45	0,00
1335	1.1.3.05.00009	ENDOBAX COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP MEDICOS LTD/	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	69.715,00	418.291,04	444.925,16	43.080,88
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	69.715,00	418.291,04	444.925,16	43.080,88
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	69.715,00	418.291,04	444.925,16	43.080,88
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.908,36	23.638,10	1.915,04	24.631,42
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.908,36	23.638,10	1.915,04	24.631,42
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	10.200,00	0,00	12.100,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	10.200,00	0,00	12.100,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	13.438,10	0,00	18.493,10
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	13.438,10	0,00	18.493,10
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.046,64)	0,00	1.915,04	(5.961,68)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.269,96)	0,00	667,50	(1.937,46)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.776,68)	0,00	1.247,54	(4.024,22)
149	2	PASSIVO	314.627,38	438.374,91	497.893,74	374.146,21
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.788,71	438.374,91	470.515,99	36.929,79
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	433.049,92	433.049,92	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	433.049,92	433.049,92	0,00
1033	2.1.1.01.00008	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	5.124,89	5.124,89	0,00
1035	2.1.1.01.00010	TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA	0,00	1.328,50	1.328,50	0,00
1036	2.1.1.01.00011	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1129	2.1.1.01.00015	WCT FITNESS LTDA	0,00	678,03	678,03	0,00
1130	2.1.1.01.00016	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUI	0,00	6.362,95	6.362,95	0,00
1131	2.1.1.01.00017	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	0,00	16.463,81	16.463,81	0,00
1132	2.1.1.01.00018	KOSMETICOS PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
1133	2.1.1.01.00019	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	2.471,55	2.471,55	0,00
1134	2.1.1.01.00020	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
1161	2.1.1.01.00022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	115.199,90	115.199,90	0,00
1182	2.1.1.01.00027	53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI	0,00	2.076,90	2.076,90	0,00
1198	2.1.1.01.00028	PISOPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	1.138,37	1.138,37	0,00
1199	2.1.1.01.00029	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
1211	2.1.1.01.00031	ROSEMARI CARVALHO DE SUSA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1212	2.1.1.01.00032	ALPHA ELETRONICOS LTDA	0,00	69,43	69,43	0,00
1223	2.1.1.01.00033	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	424,48	424,48	0,00
1224	2.1.1.01.00034	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.412,54	4.412,54	0,00
1225	2.1.1.01.00035	MRM HOSPITALAR LTDA	0,00	4.783,67	4.783,67	0,00
1234	2.1.1.01.00036	INTUITIVO ESTILO COMERCIO LTDA	0,00	72,18	72,18	0,00
1240	2.1.1.01.00037	ENDOBRIX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTD	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1241	2.1.1.01.00038	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	94,43	94,43	0,00
1242	2.1.1.01.00039	TATAMES SPORTS LTDA	0,00	75,90	75,90	0,00
1243	2.1.1.01.00040	DUKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	608,00	608,00	0,00
1259	2.1.1.01.00041	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	197,85	197,85	0,00
1260	2.1.1.01.00042	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	54.010,17	54.010,17	0,00
1261	2.1.1.01.00043	GUANMEI LIN COMERCIAL	0,00	229,50	229,50	0,00
1262	2.1.1.01.00044	PADUASHOP LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
1264	2.1.1.01.00046	CAMILA LOPES	0,00	217,00	217,00	0,00
1265	2.1.1.01.00047	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.143,62	1.143,62	0,00
1275	2.1.1.01.00048	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	770,20	770,20	0,00
1276	2.1.1.01.00049	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE!	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
1289	2.1.1.01.00050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	228,00	228,00	0,00
1290	2.1.1.01.00051	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.719,05	6.719,05	0,00
1298	2.1.1.01.00052	HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES	0,00	79,00	79,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.788,71	5.324,99	37.466,07	36.929,79
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.788,71	5.324,99	37.466,07	36.929,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.788,71	5.324,99	37.466,07	36.929,79
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.838,67	0,00	27.377,75	337.216,42
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
246	2.3.1.01.00002	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	0,00	27.377,75	137.216,42
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	0,00	27.377,75	137.216,42
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	109.838,67	0,00	0,00	109.838,67
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.377,75	27.377,75
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	563.441,73	563.441,73	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	444.925,16	444.925,16	0,00
514	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	444.925,16	444.925,16	0,00
515	3.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	444.925,16	444.925,16	0,00
470	3.1.1.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	444.925,16	444.925,16	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	118.516,57	118.516,57	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.681,09	111.681,09	0,00
319	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	109.336,39	109.336,39	0,00
320	3.2.1.02.00001	ALUGUÉIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
321	3.2.1.02.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	15.114,01	15.114,01	0,00
322	3.2.1.02.00003	TELEFONE	0,00	5.075,35	5.075,35	0,00
323	3.2.1.02.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.856,67	2.856,67	0,00
324	3.2.1.02.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
325	3.2.1.02.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	660,00	660,00	0,00
541	3.2.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.791,65	5.791,65	0,00
543	3.2.1.02.00010	DESPESAS ALIMENTACAO	0,00	11.253,78	11.253,78	0,00
544	3.2.1.02.00011	DESPESAS COMBUSTIVEIS	0,00	15.384,02	15.384,02	0,00
545	3.2.1.02.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.254,95	1.254,95	0,00
546	3.2.1.02.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00
547	3.2.1.02.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	734,15	734,15	0,00
549	3.2.1.02.00016	SOFTWARE DE LICITACAO	0,00	3.150,87	3.150,87	0,00
550	3.2.1.02.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
551	3.2.1.02.00018	ASSESSORIA e CONSULTORIA	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
526	3.2.1.02.00019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	6.392,26	6.392,26	0,00
312	3.2.1.02.00020	FRETES E CARRETOS	0,00	10.131,66	10.131,66	0,00
358	3.2.1.02.00021	SEGUROS	0,00	3.830,05	3.830,05	0,00
557	3.2.1.02.00023	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.079,93	1.079,93	0,00
558	3.2.1.02.00024	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.122,70	1.122,70	0,00
553	3.2.1.02.00025	VIAGENS E ESTADAS	0,00	867,70	867,70	0,00
345	3.2.1.03	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.344,70	2.344,70	0,00
348	3.2.1.03.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.780,85	1.780,85	0,00
349	3.2.1.03.00004	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	563,85	563,85	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.920,44	4.920,44	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.920,44	4.920,44	0,00
368	3.2.2.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	1.493,69	1.493,69	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00
71	4	RECEITAS	0,00	668.085,62	668.085,62	0,00
233	4.1	RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	668.085,62	668.085,62	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	622.895,19	622.895,19	0,00
408	4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	622.895,19	622.895,19	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.557,36	6.557,36	0,00
411	4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.557,36	6.557,36	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.633,07	38.633,07	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
417	4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.466,07	37.466,07	0,00
480	4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	37.466,07	37.466,07	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.452,55	629.452,55	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			314.627,38D	2.529.336,11	2.469.817,28	374.146,21D
PASSIVO			314.627,38C	438.374,91	497.893,74	374.146,21C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	563.441,73	563.441,73	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			0,00	444.925,16	444.925,16	0,00
RECEITAS			0,00	668.085,62	668.085,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS			314.627,38D	3.197.421,73	3.137.902,90	374.146,21D
CONTAS CREDORAS			314.627,38C	1.446.741,80	1.506.260,63	374.146,21C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	629.452,55
VENDA DE MERCADORIAS	622.895,19
SERVIÇOS PRESTADOS	6.557,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(38.633,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.167,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(37.466,07)
= RECEITA LÍQUIDA	590.819,48
(-) CMV	(444.925,16)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(444.925,16)
= LUCRO BRUTO	145.894,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(113.596,13)
DESPESAS COM VENDAS	(73.996,70)
ALUGUÉIS	(6.000,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.856,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(660,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.791,65)
DESPESAS ALIMENTACAO	(11.253,78)
DESPESAS COMBUSTIVEIS	(15.384,02)
ÁGUA E ESGOTO	(1.254,95)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.355,52)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(734,15)
SOFTWARE DE LICITACAO	(3.150,87)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.180,00)
ASSESSORIA e CONSULTORIA	(4.021,12)
MATERIAL USO E CONSUMO	(6.392,26)
FRETES E CARRETOS	(10.131,66)
SEGUROS	(3.830,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.599,43)
MANUTENÇÃO E REPARO	(15.114,01)
TELEFONE	(5.075,35)
HONORARIOS CONTABEIS	(12.080,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(1.079,93)
DESPESAS COM INTERNET	(1.122,70)
VIAGENS E ESTADAS	(867,70)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.780,85)
TRIBUTOS ESTADUAIS	(563,85)
DEPRECIAÇÕES	(1.915,04)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.920,44)
DESPESAS BANCARIAS	(3.426,75)
JUROS DE MORA	(1.493,69)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	27.377,75
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	27.377,75
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	27.377,75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.377,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.377,75

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	374.146,21	314.627,38
ATIVO CIRCULANTE	349.514,79	311.719,02
DISPONÍVEL	26.158,96	121.040,74
CAIXA	26.158,96	121.040,74
CAIXA GERAL	26.158,96	121.040,74
CLIENTES	280.274,95	120.963,28
DUPLICATAS A RECEBER	280.274,95	120.963,28
CLIENTES DIVERSOS	280.274,95	120.963,28
ESTOQUE	43.080,88	69.715,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	43.080,88	69.715,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	43.080,88	69.715,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.631,42	2.908,36
IMOBILIZADO	24.631,42	2.908,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.100,00	1.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.100,00	1.900,00
MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.493,10	5.055,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.493,10	5.055,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(5.961,68)	(4.046,64)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.937,46)	(1.269,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.024,22)	(2.776,68)
PASSIVO	374.146,21	314.627,38
PASSIVO CIRCULANTE	36.929,79	4.788,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.929,79	4.788,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.929,79	4.788,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.929,79	4.788,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.216,42	309.838,67
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.216,42	109.838,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.216,42	109.838,67
LUCROS ACUMULADOS	137.216,42	109.838,67

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	37.795,77 + 0,00	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	32.141,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	37.795,77	1,18
	Passivo Circulante	32.141,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	59.518,83	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	32.141,08 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	32.141,08 + 0,00	0,54
	Ativo	59.518,83	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Número: 4**Folha: 34**

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: AVENIDA AV PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QUADRA68 LOTE 27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2024

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO 022989



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2025 07:49 SOB Nº 20251665216.
PROTOCOLO: 251665216 DE 23/06/2025. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12510098445 em 24/06/2025, protocolo 251665216. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO022989



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2025 07:49 SOB Nº 20251665216.
PROTOCOLO: 251665216 DE 23/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510098445. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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