

COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO ULTRAPASSAMOS OS 50%						LANCE	PARA COMPROVAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO ARREMATADO	-50%
2	CATMAT: 393920 Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg: implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	UNID.	300	R\$ 1.289,32	R\$ 386.796,00	R\$ 644,92	R\$ 644,66
3	CATMAT: 612010 Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²: confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	UNID.	20	R\$ 2.693,85	R\$ 53.877,00	R\$ 1.347,46	R\$ 1.346,93
4	CATMAT: 393920 Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg: implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	UNID.	75	R\$ 1.289,32	R\$ 96.699,00	R\$ 644,92	R\$ 644,66

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida;

c) O valor total da proposta é de R\$ 268.794,20 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida situada na Rua Carlos Eduardo Gozzo Lopes, s/n, Bairro Novo Horizonte, São Francisco do Brejão (MA), CEP: 65.929-000, ou outro setor indicado pela administração.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

Assinado de forma digital por RV
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão

Telefone: (99) 998195-8193

Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:9846352727
2

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272

Responsável pela assinatura do
contrato

Nome: RAFAEL VANZ

RG: 070765022019-05SP/MA

CPF: 984.635.272-72

Solteiro, Proprietário, Empresário

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 097/2026)
ANEXO III
(Proposta de Preços Inicial)

Imperatriz - MA, 26 de agosto de 2026

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 097/2026)
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA ABERTURA: 27 de agosto de 2026 às 08:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
NOME DE FANTASIA: DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNPJ: 40.269.624/0001-23
INSC. ESTADUAL: 12.678.151-6
ENDEREÇO: RUA 4 Nº 6 BAIRRO: SUPER QUADRA 602
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.913-320
TELEFONE: (99) 98195-0643
E-MAIL: donvita.dist@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0944
Conta Corrente: 0095775737-4
Titular: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA/CNPJ nº 40.269.624/0001-23

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: RAFAEL VANZ
Naturalidade: TUCUMÁ/PA/BRAZIL
Estado Civil: CASADO
Profissão: Empresário
RG e Órgão Emissor: Nº 070765022019-0 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/MA
CPF: Nº 984.635.272-72
E-mail: donvita.dist@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, CONDOMÍNIO PARQUE DA LAGOA Nº 600 BAIRRO: JOÃO PAULO II
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.919-555
Telefone: (99) 98195-9590

OBJETO: aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Prezados Senhores,
A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 40.269.624/0001-23, com sede na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz-MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rafael Vanz, proprietário, portador do RG: 070765022019-0 SSP/MA, expedido em 14/08/2019 e CPF: 984.635.272-72, brasileiro solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Neiva de Santana, nº 600, CONDOMÍNIO PQ DA LAGOA, LT 4 QD A, CEP: 65919-555, JOÃO PAULO II, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 - CPL.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UND.	QTD.	MODELO	REGISTRO DA ANVISA	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²; confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	612010	UNID.	80	Dispositivo Intra-Uterino (DIU), Não Hormonal	Nº 80077400001	Injeflex / Kalplast	R\$ 2.693,85	R\$ 215.508,00
2	Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg; implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	393920	UNID.	300	Etonogestrel	Nº 1002902110014	Implanon NXT/ Organon	R\$ 1.289,32	R\$ 386.796,00
1	Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²; confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	612010	UNID.	20	Dispositivo Intra-Uterino (DIU), Não Hormonal	Nº 80077400001	Injeflex / Kalplast	R\$ 2.693,85	R\$ 53.877,00
2	Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg; implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	393920	UNID.	75	Etonogestrel	Nº 1002902110014	Implanon NXT/ Organon	R\$ 1.289,32	R\$ 96.699,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:								R\$	752.880,00
setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais									

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida;

c) O valor total da proposta é de R\$ 752.880,00 (setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida situada na Rua Carlos Eduardo Gozzo Lopes, s/n, Bairro Novo Horizonte, São Francisco do Brejão (MA), CEP: 65.929-000, ou outro setor indicado pela administração.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:



RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
LTD A:40269624000123

Assinado de forma digital por
RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTD A:40269624000123

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 - SUPER QUADRA 602- IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 998195-8193
Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:9846352
7272

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RAFAEL VANZ
RG: 070765022019-055P/MA
CPF: 984.635.272-72
Solteiro, Proprietário, Empresário

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 087/2026)
ANEXO III
(Proposta de Preços Readequada)

Imperatriz - MA, 27 de agosto de 2026

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 087/2026)
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA ABERTURA: 27 de agosto de 2026 às 08:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
NOME DE FANTASIA: DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNPJ: 40.269.624/0001-23
INSC. ESTADUAL: 12.678.151-6
ENDEREÇO: RUA 4 Nº 6 BAIRRO: SUPER QUADRA 602
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.913-320
TELEFONE: (99) 99115-0643
E-MAIL: donvita.dist@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 8544
Conta Corrente: 06657758377-4
Titular: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA/CNPJ nº 40.269.624/0001-23

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: RAFAEL VANZ
Naturalidade: TUCUMÃ/PA/BRASIL
Estado Civil: CASADO
Profissão: Empresário
RG e Órgão Emissor: Nº 070765022019-0 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/MA
CPF: Nº 984.635.272-72
E-mail: donvita.dist@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, CONDOMÍNIO PARQUE DA LAGOA Nº 600 BAIRRO: JOÃO PAULO II
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.919-555
Telefone: (99) 99195-9500

OBJETO: aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,
A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 40.269.624/0001-23, com sede na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz-MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rafael Vanz, proprietário, portador do RG: 070765022019-0 SSP/MA, expedido em 14/08/2019 e CPF: 984.635.272-72, brasileiro solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Neiva de Santana, nº 600, CONDOMÍNIO PQ DA LAGOA, LT 4 QD A, CEP: 65919-555, JOÃO PAULO II, abaixo assinado propõe a Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 - CPL:

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UND.	QTD.	MODELO	REGISTRO DA ANVISA	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²; confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	612030	UNID.	20	Dispositivo Intra-Uterino (DIU), Não Hormonal	Nº 80077430001	Injeflex / Kolplast	R\$ 1.347,46	R\$ 26.949,20
4	Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg; implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	393920	UNID.	75	Etonogestrel	Nº 1002902110014	Implanon NXT/ Organon	R\$ 644,92	R\$ 48.369,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:								R\$	75.318,20
setenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos									

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida;

c) O valor total da proposta é de R\$ 75.318,20 (setenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

PRazo e FORMA DE ENTREGA

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida situada na Rua Carlos Eduardo Gozzo Lopes, s/n, Bairro Novo Horizonte, São Francisco do Brejão (MA), CEP: 65.929-000, ou outro setor indicado pela administração.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
LTDA:40269624000123
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 - SUPER QUADRA 602 - IMPERATRIZ/MA | CEP: 65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 998195-8193
Email: donvita.dist@gmail.com

Assinado de forma digital por
RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

RAFAEL
VANZ:98463527272
Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RAFAEL VANZ
RG: 070765022019-0 SSP/MA
CPF: 984.635.272-72
Solteiro, Proprietário, Empresário

COMPROVAÇÃO DE QUA NÃO ULTRAPASSAMOS OS 50%					LANÇE		PARA COMPROVAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO ARREMATADO	50%
3	CATMAT: 612010 Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm ² : confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	UNID.	20	R\$ 2.693,85	R\$ 53.877,00	R\$ 1.347,46	R\$ 1.346,93
4	CATMAT: 393920 Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg: implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	UNID.	75	R\$ 1.289,32	R\$ 96.699,00	R\$ 644,92	R\$ 644,66

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida;

c) O valor total da proposta é de R\$ 75.318,20 (setenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida situada na Rua Carlos Eduardo Gozzo Lopes, s/n, Bairro Novo Horizonte, São Francisco do Brejão (MA), CEP: 65.929-000, ou outro setor indicado pela administração.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
LTDA:40269624000123

Assinado de forma digital por
RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

RUA 4, Nº 6 - SUPER QUADRA 602 - IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão

Telefone: (99) 998195-8193

Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:984635
27272

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:9846352727
2

Responsável pela assinatura do
contrato

Nome: RAFAEL VANZ

RG: 070765022019-0SSP/MA

CPF: 984.635.272-72

Solteiro, Proprietário, Empresário

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 087/2026)
ANEXO III
(Proposta de Preços Readequada)

Imperatriz – MA, 27 de agosto de 2026

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
(Processo Administrativo nº 087/2026)
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA ABERTURA: 27 de agosto de 2026 às 08:00h
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
NOME DE FANTASIA: DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNPJ: 40.269.624/0001-23
INSC. ESTADUAL: 12.678.151-6
ENDEREÇO: RUA 4 Nº 6 BARRO: SUPER QUADRA 602
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.913-320
TELEFONE: (99) 99115-0043
E-MAIL: donvita.dist@gmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 6544
Conta Corrente: 06057757377-4
Titular: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA/CNPJ nº 40.269.624/0001-23

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: RAFAEL VANZ
Naturalidade: TUCUMÁ/PA/BRASIL
Estado Civil: CASADO
Profissão: Empresário
RG e Órgão Emissor: Nº 078755022919-0 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/MA
CPF: Nº 984.635.272-72
E-mail: donvita.dist@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, CONDOMÍNIO PARQUE DA LAGOA Nº 600 BAIRRO: JOÃO PAULO II
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP: 65.919-555
Telefone: (99) 99195-0500

OBJETO: aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Prezados Senhores,
A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 40.269.624/0001-23, com sede na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz- MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rafael Vanz, proprietário, portador do RG: 070765022019-0 SSP/MA, expedido em 14/09/2019 e CPF: 984.635.272-72, brasileiro solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Neiva de Santana, nº 600, CONDOMÍNIO PG DA LAGOA, LT e QD A, CEP: 65919-555, JOÃO PAULO II, abaixo assinado propõe a Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida, os preços infra discriminados para a aquisição de insumos de saúde do grupo de Anticoncepção de Longa Duração (LARC) – DIU e Implante Subdérmico, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026 – CPL:

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UND.	QTD.	MODELO	REGISTRO DA ANVISA	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²: confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	612010	UNID.	80	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal	Nº 80077400001	Injeflex / Kolplast	R\$ 1.347,46	R\$ 107.796,80
2	Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg: implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	393920	UNID.	300	Etonogestrel	Nº 1002902110014	Implanon NXT/ Organon	R\$ 644,92	R\$ 193.476,00
3	Dispositivo Intrauterino (DIU) T de Cobre 380mm²: confeccionado em polietileno radiopaco com filamento de cobre na haste vertical e nos braços horizontais, estéril, embalado individualmente em envelope grau cirúrgico, acompanhado de tubo inseridor, êmbolo e anel de medição. Validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	612010	UNID.	20	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal	Nº 80077400001	Injeflex / Kolplast	R\$ 1.347,46	R\$ 26.949,20
4	Implante Subdérmico de Etonogestrel 68mg: implante radiopaco, flexível, contendo 68 mg de etonogestrel, pré-carregado em aplicador estéril e descartável pronto para uso. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Registro ativo na ANVISA.	393920	UNID.	75	Etonogestrel	Nº 1002902110014	Implanon NXT/ Organon	R\$ 644,92	R\$ 48.369,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:								R\$	376.591,00

trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida;

c) O valor total da proposta é de R\$ 376.591,00 (Trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

PRazo e FORMA DE ENTREGA

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida situada na Rua Carlos Eduardo Gorzo Lopes, s/n, Bairro Novo Horizonte, São Francisco do Brejão (MA), CEP: 65.929-000, ou outro setor indicado pela administração.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:



RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
LTDA:40269624000123

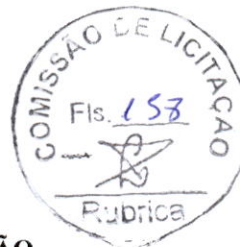
Assinado de forma digital por
RV DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
LTDA:40269624000123

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 - SUPER QUADRA 602- IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 998195-8193
Email: donvita.dist@gmail.com

RAFAEL
VANZ:98463527272

Assinado de forma
digital por RAFAEL
VANZ:98463527272

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: RAFAEL VANZ
RG: 070765022019-05SP/MA
CPF: 984.635.272-72
Solteiro, Proprietário, Empresário



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 24/09/2025

Nº da certidão: 12503342418

Data de validade: 24/11/2025

Código de Validação: 1118a87f1c

NOME: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

84 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinhã, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009
Consolidação: Empresa



Página 1 de 11

Folha: 01
Data: 31/12/2024
Hora: 10:21:25

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	2.772.352,52
ATIVO CIRCULANTE	2.722.259,91
DISPONIBILIDADES	1.748.859,33
CAIXA	1.748.859,33
CLIENTES	126.511,49
DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
ESTOQUES	846.889,09
MERCADORIAS P/ REVENDA	846.889,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.092,61
ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
IMOBILIZADO	63.650,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-13.557,39
TOTAL DO ATIVO	2.772.352,52
PASSIVO	2.772.352,52
PASSIVO CIRCULANTE	758.092,82
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	758.092,82
FORNECEDORES	2.258,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.900,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	744.933,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.259,70
CAPITAL REALIZADO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.814.259,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.814.259,70
TOTAL DO PASSIVO	2.772.352,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.772.352,52 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Chapadinhã (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Notas Explicativas Gerais

1. Nota Explicativa do Balanço Patrimonial EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data de Emissão: 31/12/2024
Data de Encerramento: 31/12/2024
CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE: 21201218515
Regime de Tributação: Lucro Presumido

Introdução

A presente nota explicativa visa fornecer uma análise detalhada dos elementos do Balanço Patrimonial da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e a NBT 1001. Este documento é essencial para a compreensão da situação financeira e dos principais componentes que influenciam a posição patrimonial da empresa.

Estrutura do Balanço Patrimonial

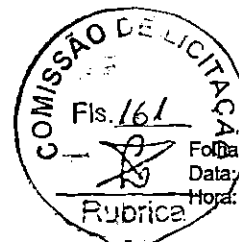
O Balanço Patrimonial é estruturado em duas grandes seções: Ativo e Passivo, que, em conjunto, totalizam R\$ 2.772.352,52. A equação contábil fundamental, onde $\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$, é respeitada e demonstrada de forma clara.

Análise do Ativo

O total do ativo é de R\$ 2.772.352,52, sendo dividido da seguinte forma:
Ativo Circulante (R\$ 2.722.259,91):
Disponibilidades (R\$ 1.748.859,33): Este item representa a liquidez imediata da empresa, composta principalmente por caixa, que é crucial para a operação diária e para o cumprimento de obrigações financeiras de curto prazo.
Clientes (R\$ 126.511,49): Refere-se a duplicatas a receber, representando vendas a prazo que ainda não foram liquidadas. O controle efetivo deste ativo é fundamental para a saúde financeira da empresa.
Estoques (R\$ 846.889,09): Inclui mercadorias para revenda, que devem ser geridos com eficiência para evitar obsolescência e perda de valor.

Ativo Não Circulante (R\$ 50.092,61):
Ativo Imobilizado (R\$ 63.650,00): Compreende investimentos em bens duráveis, como computadores, máquinas e terrenos.
Depreciação Acumulada (R\$ 13.557,39): Refere-se à redução do valor dos ativos imobilizados ao longo do tempo, reconhecendo a perda de valor.

Análise do Passivo



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Ano: 2024

O total do passivo é de R\$ 2.772.352,52, detalhado da seguinte forma:
Passivo Circulante (R\$ 758.092,82):
Obrigações de Curto Prazo: Inclui dívidas com fornecedores, obrigações trabalhistas e sociais que precisam ser quitadas em um período mais curto. É essencial para a gestão de fluxo de caixa da empresa.

Patrimônio Líquido (R\$ 2.014.259,70):
Capital Realizado (R\$ 200.000,00): Refere-se ao capital social integralizado pelos sócios.
Lucros Acumulados (R\$ 1.869.642,75): Indica o resultado acumulado de exercícios anteriores, representando o potencial de reinvestimento na empresa.
Prejuízo do Exercício (R\$ 55.383,05): Este valor reflete a perda do exercício atual, que deve ser analisada em conjunto com as estratégias de mitigação de riscos financeiros.

Regime de Tributação

A EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA está sob o regime de tributação do Lucro Presumido, que simplifica a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Este regime é aplicável a empresas que possuem receita bruta anual dentro dos limites estabelecidos pela legislação e permite uma tributação mais previsível, facilitando a gestão financeira e contábil.

Conformidade com a Lei de Proteção de Dados

A empresa está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), adotando medidas adequadas para garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e parceiros. Isso inclui práticas transparentes de coleta, armazenamento e tratamento de dados, assegurando que todos os direitos dos titulares de dados sejam respeitados.

Conclusão

Este Balanço Patrimonial evidencia a solidez financeira da EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, com um patrimônio líquido robusto e uma estrutura de capital saudável. A empresa demonstra capacidade de cumprir suas obrigações e potencial para crescimento futuro. A gestão eficaz dos ativos e passivos, aliada à monitorização contínua dos resultados financeiros e ao cumprimento das obrigações legais, será essencial para garantir a sustentabilidade e a competitividade no mercado.

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2024 a 12/2024



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.489.445,58
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.489.445,58
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	10.489.445,58
VENDA DE MERCADORIAS	10.489.445,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.809,72
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.809,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	24.809,72
COFINS	19.416,30
PIS S/ FATURAMENTO	5.393,42
RECEITA LÍQUIDA	10.464.635,86
CUSTOS	7.500.393,13
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	7.500.393,13
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	7.500.393,13
(+) COMPRAS	8.343.339,05
(+) BONIFICAÇÕES	3.943,17
(-) ESTOQUE FINAL	-846.889,09
LUCRO BRUTO	2.964.242,73
DESPESAS OPERACIONAIS	454.361,74
DESPESAS OPERACIONAIS	458.304,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.304,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.238,43
13º SALÁRIO	1.857,76
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	420,00
FGTS	2.895,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.000,00
INSS	12.961,63
INTERNET	1.200,00
RETIRADA DE PRÓ-LOBORE	30.000,00
SALÁRIOS	23.184,62
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	350.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.719,32
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.066,48
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.957,78
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.108,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.943,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.943,17
BONIFICAÇÕES	3.943,17
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.509.880,99
RECEITAS FINANCEIRAS	3.535,54
RECEITAS FINANCEIRAS	3.535,54
DESCONTOS OBTIDOS	3.535,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.513.416,53
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	299.074,94
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	113.286,02
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	113.286,02
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	185.788,92
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	185.788,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.214.341,59

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Saldo inicial de lucros acumulados	326.052,12
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	326.052,12
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados	55.383,05
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	270.669,07
Dividendos por ação do capital social	0,00

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-8.765.015,73
1.01	Entradas	0,00
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	0,00
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-8.765.015,73
1.02.001	(-) Fornecedores	-1.962.696,93
1.02.005	(-) Empregados	-36.914,70
1.02.010	(-) Tributos	0,00
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-6.765.404,10
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		9.214.468,89
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	9.214.468,89
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		449.453,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		24.429,48
No final do Período		1.748.859,33
Variação		1.724.429,85

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos



Página 7 de 11

Folha: 07
Data: 31/12/2024
Hora: 10:24:14

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

ORIGENS DE RECURSOS	1.814.259,70
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	1.814.259,70
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.814.259,70

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
821.691,93	2.722.259,91	1.900.567,98
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
11.018,79	758.092,82	747.074,03

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009
Consolidação: Empresa

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
	Resultado Líquido do Período	2.214.341,59
	Outros Resultados Abrangentes	0,00
.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
	Resultado Abrangente do Período	0,00
.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.722.259,91		
		=	3,59
Passivo Circulante	758.092,82		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.875.370,82		
		=	2,47
Passivo Circulante	758.092,82		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,47 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	2.722.259,91		
		=	3,59
Exigível Total	758.092,82		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	758.092,82		
		=	0,27
Ativo Total	2.772.352,52		

Interpretação: O capital de terceiros representa 27,34% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	2.014.259,70		
		=	2,66
Exigível Total	758.092,82		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 265,70% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	50.092,61		
		=	0,02
Ativo Total	2.772.352,52		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,81% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	50.092,61		
		=	0,02
Patrimônio Líquido	2.014.259,70		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,49% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	1.842.665,57		
		=	0,66
Ativo Total	2.772.352,52		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 66,47% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	1.842.665,57		
		=	0,91
Patrimônio Líquido	2.014.259,70		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 91,48% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	2.722.259,91
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	758.092,82
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.964.167,09

11 - Solvência Geral

Ativo Total	2.772.352,52		
		=	3,66
Exigível	758.092,82		

Emitido por Escritório Adcont

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Av Vitorino Freire, 2, Centro, Chapadinha, MA, 65.500-000

CNPJ: 10.820.441/0001-93
NIRE nº 21201218515 de 13/05/2009
Consolidação: Empresa Mês: 12/2024



Página 10 de 11

Folha: 10
Data: 31/12/2024
Hora: 10:26:36

Chapadinha (Ma), 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 11 de 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

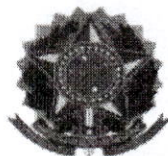
CPF/CNPJ	Nome
05569504370	JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2025 11:06 SOB N° 20250467950.
PROTOCOLO: 250467950 DE 28/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506911455. CNPJ DA SEDE: 10820441000193.
NIRE: 21201218515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2025.
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002095
Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91
CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 02/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 842.582.763-91 Controle : 7492.8433.9061.9375



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002115
Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91
CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 03/11/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 842.582.763-91 Controle : 1756.2011.2638.2952

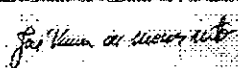
MISSÃO DE LICITAÇÃO
172

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

Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** Nº Registro: **MA-008304/O-3**

Nome: **JOSE VIEIRA DE MORAES NETO**

Nascimento: **25/11/1978** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **BREJO-MÁ**


Assinatura do Profissional



Filiação: **EDILSON CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA**
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAES OLIVEIRA

CPF: **842.582.763-91** Documento de Identificação: **60777096-1 SSP-MA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.

Data de Registro: **27/11/2001** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **05C433B8D5F2**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/05C433B8D5F2>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO.....	: MA-008304/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.582.763-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2025 as 16:39:04.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 1077479.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO..... : MA-008304/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.582.763-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2025 as 16:39:54.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 5772180.

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



Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00042 (quarenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: VITORINO FREIRE, 2
Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha
Estado: MA
CEP: 65.500-000
Registro na Junta (NIRE): 21201218515
Data do Registro: 13/05/2009
Inscrição Estadual: 127472371
C.N.P.J./C.P.F.: 10.820.441/0001-93
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Chapadinha , 01 de Janeiro de 2024

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.695.043-70

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA



Folha: 1
Data: 31/12/2024
Hora: 09:36:56

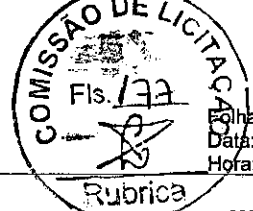
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414445	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414445	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414446	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414446	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414447	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414447	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414448	70,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414448	0,00	70,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 613 - JOSE NICOLAS PEREIRA	9/413636	25.017,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 613 - JOSE NICOLAS PEREIRA	9/413636	0,00	25.017,20
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 591 - ZEH TEC COMERCIO LTD	9/413638	69.215,33	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 591 - ZEH TEC COMERCIO LTD	9/413638	0,00	69.215,33
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1930 - MODERNA COMERCIO LTD	9/413640	13.056,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1930 - MODERNA COMERCIO LTD	9/413640	0,00	13.056,80
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4357 - EVOK FASHION IMP E E	9/413642	84.492,48	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4357 - EVOK FASHION IMP E E	9/413642	0,00	84.492,48
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413644	0,00	6.250,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413645	6.250,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413646	0,00	6.250,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413647	6.250,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413648	0,00	12.500,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/413649	12.500,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/413650	0,00	43.656,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/413651	43.656,00	0,00
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 01/2024	9/413652	283,76	0,00
31	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 01/2024	9/413652	0,00	283,76
31	3103030001 COFINS	98-1	Mês 01/2024	9/413653	1.309,68	0,00
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 01/2024	9/413653	0,00	1.309,68
31	4302010022 HONORARIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414672	1.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414672	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	263.531,25	263.531,25
				Total do Mês:	263.815,25	263.815,25



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A	10/413712	0,00	3.600,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A	10/413713	0,00	87.988,20
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE A	10/413714	91.588,20	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	10/413715	0,00	121.863,76
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	10/413716	121.863,76	0,00
				Total do Dia:	213.451,96	213.451,96
02	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414449	686,23	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414449	0,00	686,23
				Total do Dia:	686,23	686,23
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414450	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414450	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414451	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414451	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414452	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414452	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
28	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fornecedor	22/414601	1.568,16	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414601	0,00	1.568,16
28	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Pagamento fornecedor	22/414602	11.016,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414602	0,00	11.016,00
28	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Pagamento fornecedor	22/414603	59.414,93	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414603	0,00	59.414,93
28	2101010006 MEDPLUS LTDA	328-0	Pagamento fornecedor	22/414604	3.500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414604	0,00	3.500,00
28	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414605	1.500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414605	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	76.999,09	76.999,09
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 02/2024	10/413704	230.043,41	0,00
29	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 02/2024	10/413705	0,00	1.568,16
29	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Notas Fiscais 02/2024	10/413706	0,00	11.016,00
29	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Notas Fiscais 02/2024	10/413707	152,54	0,00
29	4304010007 BONIFICAÇÕES	259-5	Notas Fiscais 02/2024	10/413708	0,00	152,54
29	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Notas Fiscais 02/2024	10/413709	0,00	59.414,93
29	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 02/2024	10/413710	0,00	154.544,32
29	2101010006 MEDPLUS LTDA	328-0	Notas Fiscais 02/2024	10/413711	0,00	3.500,00
29	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 02/2024	10/413717	1.310,44	0,00
29	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 02/2024	10/413717	0,00	1.310,44
29	3103030001 COFINS	98-1	Mês 02/2024	10/413718	6.048,06	0,00
29	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 02/2024	10/413718	0,00	6.048,06
				Total do Dia:	237.554,45	237.554,45
				Total do Mês:	528.905,73	528.905,73



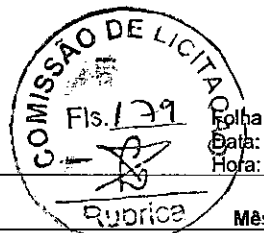
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413722	0,00	54.674,15
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413723	54.674,15	0,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413724	0,00	61.273,87
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413725	61.273,87	0,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 195 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413726	0,00	74.906,00
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 195 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413727	74.906,00	0,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413728	0,00	76.573,75
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413729	76.573,75	0,00
Total do Dia:					267.427,77	267.427,77
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413730	0,00	41.449,65
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413731	41.449,65	0,00
Total do Dia:					41.449,65	41.449,65
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414453	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414453	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414454	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414454	0,00	53,00
Total do Dia:					114,00	114,00
12	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414455	317,05	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414455	0,00	317,05
12	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414456	306,33	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414456	0,00	306,33
Total do Dia:					623,38	623,38
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 200 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413732	0,00	15.384,30
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 200 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413733	15.384,30	0,00
Total do Dia:					15.384,30	15.384,30
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 199 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413734	0,00	18.978,19
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 199 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413735	18.978,19	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413736	0,00	15.642,10
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413737	15.642,10	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413738	0,00	158.762,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413739	158.762,90	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 205 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413740	0,00	147.997,25
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 205 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413741	147.997,25	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 208 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	11/413742	0,00	97.732,80
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 208 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	11/413743	97.732,80	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 209 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	11/413744	0,00	59.652,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 209 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	11/413745	59.652,00	0,00
18	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PORTAL DE CONTAS PUBLICAS	23/414457	155,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PORTAL DE CONTAS PUBLICAS	23/414457	0,00	155,00
Total do Dia:					498.920,24	498.920,24
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413746	0,00	58.639,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/413747	58.639,00	0,00
Total do Dia:					58.639,00	58.639,00
25	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414458	292,93	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414458	0,00	292,93
Total do Dia:					292,93	292,93
27	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414459	100,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414459	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414460	70,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414460	0,00	70,00
Total do Dia:					70,00	70,00
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Pagamento servicos	22/414670	150.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento servicos	22/414670	0,00	150.000,00
Total do Dia:					150.000,00	150.000,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 03/2024	11/413720	20.640,24	0,00
31	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Notas Fiscais 03/2024	11/413720	0,00	20.640,24
31	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	Mês 03/2024	11/413748	12.568,76	0,00
31	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7	Mês 03/2024	11/413748	0,00	12.568,76
31	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	Mês 03/2024	11/413750	17.275,48	0,00
31	2101050009 IRPJ A RECOLHER	52-3	Mês 03/2024	11/413750	0,00	17.275,48
31	4302010022 HONORARIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414606	1.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414606	0,00	1.500,00
31	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Pagamento fornecedor	22/414607	20.640,24	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414607	0,00	20.640,24
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Pagamento fornecedor	22/414667	600.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414667	0,00	600.000,00
Total do Dia:					672.624,72	672.624,72
Total do Mês:					1.705.645,99	1.705.645,99



Folha: 31/12/2024
Data: 09:36:57
Hora:

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414461	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414461	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414462	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414462	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414463	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414463	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/413757	0,00	50.350,15
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/413758	0,00	4.573,60
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/413758	54.923,75	0,00
				Total do Dia:	54.923,75	54.923,75
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 213 - INSTITUTO TECNOLOGIC	12/413760	0,00	97.689,13
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 213 - INSTITUTO TECNOLOGIC	12/413761	97.689,13	0,00
				Total do Dia:	97.689,13	97.689,13
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 04/2024	12/413753	273.046,25	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 04/2024	12/413754	0,00	244.547,73
30	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Notas Fiscais 04/2024	12/413755	0,00	25.182,70
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 04/2024	12/413756	0,00	3.315,82
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTABE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414608	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414608	0,00	1.500,00
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fornecedor	22/414609	3.315,82	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414609	0,00	3.315,82
30	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Pagamento fornecedor	22/414610	25.182,70	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414610	0,00	25.182,70
				Total do Dia:	303.044,77	303.044,77
				Total do Mês:	455.871,65	455.871,65



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 215 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413767	0,00	44.876,20
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 215 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413768	44.876,20	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 216 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413769	0,00	49.454,47
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 216 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413770	49.454,47	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 217 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413771	0,00	104.860,09
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 217 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413772	104.860,09	0,00
Total do Dia:					199.190,76	199.190,76
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 218 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413773	0,00	196.224,66
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 218 - Fundo Municipal de Saude de Mlagres do	13/413774	196.224,66	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 220 - CAIXA ESCOLAR DOM PE	13/413775	0,00	5.979,18
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 220 - CAIXA ESCOLAR DOM PE	13/413776	5.979,18	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 221 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413777	0,00	3.909,76
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 221 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413778	3.909,76	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 222 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413779	0,00	4.613,58
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 222 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413780	4.613,58	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 223 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413781	0,00	2.096,09
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 223 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413782	2.096,09	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 224 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413783	0,00	3.615,94
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 224 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413784	3.615,94	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 225 - CAIXA ESCOLAR THOMAS	13/413785	0,00	6.345,84
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 225 - CAIXA ESCOLAR THOMAS	13/413786	6.345,84	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 226 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413787	0,00	3.481,19
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 226 - CX ESCOLAR DA UNIDAD	13/413788	3.481,19	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 227 - CAIXA ESCOLAR JUVENT	13/413789	0,00	4.766,21
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 227 - CAIXA ESCOLAR JUVENT	13/413790	4.766,21	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 228 - CAIXA ESCOLAR JOANA	13/413791	0,00	12.193,88
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 228 - CAIXA ESCOLAR JOANA	13/413792	12.193,88	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 229 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413793	0,00	2.565,10
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 229 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413794	2.565,10	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 230 - ESCOLA MUNICIPAL DE	13/413795	0,00	4.033,36
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 230 - ESCOLA MUNICIPAL DE	13/413796	4.033,36	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 231 - CAIXA ESCOLAR DIAMAN	13/413797	0,00	12.595,86
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 231 - CAIXA ESCOLAR DIAMAN	13/413798	12.595,86	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 232 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413799	0,00	3.491,56
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 232 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413800	3.491,56	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 233 - CAIXA ESCOLAR DO PRE	13/413801	0,00	3.074,13
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 233 - CAIXA ESCOLAR DO PRE	13/413802	3.074,13	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 234 - CAIXA ESCOLAR DO PRE	13/413803	0,00	5.193,16
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 234 - CAIXA ESCOLAR DO PRE	13/413804	5.193,16	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 235 - CAIXA ESCOLAR CAROLI	13/413805	0,00	6.633,99
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 235 - CAIXA ESCOLAR CAROLI	13/413806	6.633,99	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 236 - CAIXA ESCOLAR ANTONI	13/413807	0,00	3.249,43
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 236 - CAIXA ESCOLAR ANTONI	13/413808	3.249,43	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 237 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413809	0,00	7.428,72
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 237 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413810	7.428,72	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 238 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413811	0,00	11.635,62
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 238 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413812	11.635,62	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 239 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413813	0,00	4.973,99
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 239 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413814	4.973,99	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 240 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413815	0,00	5.979,18
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 240 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413816	5.979,18	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 241 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413817	0,00	12.113,88
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 241 - CAIXA ESCOLAR DA UNI	13/413818	12.113,88	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 243 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413819	0,00	43.077,40
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 243 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413820	43.077,40	0,00
Total do Dia:					369.271,71	369.271,71
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414464	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414464	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413821	0,00	27.668,54
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413822	27.668,54	0,00
Total do Dia:					27.668,54	27.668,54
06	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414465	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414465	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414466	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414466	0,00	53,00
Total do Dia:					114,00	114,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413823	0,00	15.384,30
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413824	15.384,30	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413825	0,00	5.363,10
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413826	5.363,10	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413827	0,00	7.157,10
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413828	7.157,10	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413829	0,00	3.350,59
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413830	3.350,59	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413831	0,00	37.853,75
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413832	37.853,75	0,00
Total do Dia:					69.108,84	69.108,84
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413833	0,00	45.671,42
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413834	45.671,42	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 252 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413835	0,00	104.224,70
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 252 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413836	104.224,70	0,00
Total do Dia:					149.896,12	149.896,12
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413837	0,00	97.612,39
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413838	97.612,39	0,00
Total do Dia:					97.612,39	97.612,39
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413839	0,00	39.750,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413840	0,00	9.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 255 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413841	48.750,00	0,00
Total do Dia:					48.750,00	48.750,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413842	0,00	7.798,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413843	0,00	67.655,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 256 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/413844	75.453,00	0,00
23	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414467	364,86	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414467	0,00	364,86
23	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414468	473,75	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414468	0,00	473,75
Total do Dia:					76.291,61	76.291,61
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414469	70,00	0,00



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414469	0,00	70,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
30	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Pagamento fornecedor	22/414611	66.895,53	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414611	0,00	66.895,53
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414612	1.683,20	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414612	0,00	1.683,20
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414613	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414613	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	70.078,73	70.078,73
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 05/2024	13/413763	671.481,38	0,00
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 05/2024	13/413764	0,00	1.683,20
31	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 05/2024	13/413765	0,00	602.902,65
31	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Notas Fiscais 05/2024	13/413766	0,00	66.895,53
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 05/2024	13/413845	698,13	0,00
31	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 05/2024	13/413845	0,00	698,13
31	3103030001 COFINS	98-1	Mês 05/2024	13/413846	2.009,85	0,00
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 05/2024	13/413846	0,00	2.009,85
				Total do Dia:	674.189,36	674.189,36
				Total do Mês:	1.782.342,06	1.782.342,06



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414470	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414470	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413855	0,00	27.655,00
06	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413856	0,00	69.000,00
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413857	96.655,00	0,00
				Total do Dia:	96.655,00	96.655,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414471	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414471	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414472	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414472	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413858	0,00	143.003,58
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413859	143.003,58	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 259 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413860	0,00	78.296,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 259 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413861	78.296,00	0,00
				Total do Dia:	221.299,58	221.299,58
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413862	0,00	31.704,25
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	14/413863	31.704,25	0,00
				Total do Dia:	31.704,25	31.704,25
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 06/2024	14/413848	349.055,26	0,00
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 06/2024	14/413849	0,00	36.467,75
30	2101010008 FARMACE - INDUSTRI	330-1	Notas Fiscais 06/2024	14/413850	0,00	47.350,52
30	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Notas Fiscais 06/2024	14/413851	0,00	38.454,80
30	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 06/2024	14/413852	0,00	212.181,89
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Notas Fiscais 06/2024	14/413853	0,00	80,00
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 06/2024	14/413854	0,00	14.520,30
30	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 06/2024	14/413864	448,50	0,00
30	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 06/2024	14/413864	0,00	448,50
30	3103030001 COFINS	98-1	Mês 06/2024	14/413865	2.070,00	0,00
30	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 06/2024	14/413865	0,00	2.070,00
30	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	Mês 06/2024	14/413866	16.623,61	0,00
30	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7	Mês 06/2024	14/413866	0,00	16.623,61
30	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	Mês 06/2024	14/413868	24.784,47	0,00
30	2101050009 IRPJ A RECOLHER	52-3	Mês 06/2024	14/413868	0,00	24.784,47
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fornecedor	22/414614	14.520,30	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414614	0,00	14.520,30
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414615	36.467,75	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414615	0,00	36.467,75
30	2101010008 FARMACE - INDUSTRI	330-1	Pagamento fornecedor	22/414616	47.350,52	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414616	0,00	47.350,52
30	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Pagamento fornecedor	22/414617	38.454,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414617	0,00	38.454,80
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414673	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414673	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	531.275,21	531.275,21
				Total do Mês:	881.148,04	881.148,04



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 261 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413888	0,00	105.220,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 261 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413889	105.220,00	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 262 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413890	0,00	81.153,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 262 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413891	81.153,00	0,00
				Total do Dia:	188.373,00	188.373,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 263 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413892	0,00	74.731,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 263 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413893	74.731,00	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 264 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413894	0,00	48.570,50
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 264 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	15/413895	48.570,50	0,00
				Total do Dia:	123.301,50	123.301,50
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414473	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414473	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414474	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414474	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414475	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414475	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
17	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PORTAL	23/414476	199,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PORTAL	23/414476	0,00	199,00
				Total do Dia:	199,00	199,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 266 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413896	0,00	43.735,63
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 266 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413897	0,00	2.717,45
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 266 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413898	46.453,08	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413899	0,00	26.940,82
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413900	0,00	849,61
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413901	27.790,43	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413902	0,00	14.146,75
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413903	0,00	31.482,25
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413904	45.629,00	0,00
				Total do Dia:	119.872,51	119.872,51
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413905	0,00	9.085,86
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413906	0,00	48.396,14
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 265 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413907	57.482,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413908	0,00	7.545,48
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413909	0,00	57.988,33
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 270 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413910	65.533,81	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413911	0,00	49.908,41
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413912	0,00	9.115,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 271 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413913	59.021,91	0,00
				Total do Dia:	182.037,72	182.037,72
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 272 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413914	0,00	62.922,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 272 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413915	62.922,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 273 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413916	0,00	50.027,30
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 273 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413917	50.027,30	0,00
				Total do Dia:	112.949,30	112.949,30
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413918	0,00	60.758,10
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413919	60.758,10	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 275 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413920	0,00	42.600,76
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 275 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413921	42.600,76	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413922	0,00	63.608,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413923	63.608,50	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 277 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413924	0,00	57.646,80
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 277 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413925	57.646,80	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413926	0,00	50.575,77
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413927	50.575,77	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 279 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413928	0,00	131.850,70
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 279 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413929	131.850,70	0,00
				Total do Dia:	407.040,63	407.040,63
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413930	0,00	5.004,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413931	0,00	31.431,24
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 280 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413932	36.435,24	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413933	0,00	90.136,55
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413934	0,00	36.112,66
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 281 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413935	126.249,21	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413936	0,00	35.958,30
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413937	0,00	6.791,53
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 282 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413938	42.749,83	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413939	0,00	102.237,77
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413940	0,00	20.594,49
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413941	122.832,26	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413942	0,00	38.719,72
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413943	0,00	36.880,73
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413944	75.600,45	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413945	0,00	49.948,20
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413946	49.948,20	0,00
				Total do Dia:	453.815,19	453.815,19
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413947	0,00	40.184,76
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413948	40.184,76	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413949	0,00	81.515,79
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413950	81.515,79	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 290 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413951	0,00	79.375,96
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 290 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413952	79.375,96	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 291 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413953	0,00	41.965,77
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 291 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413954	41.965,77	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 293 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413955	0,00	81.557,96
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 293 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413956	81.557,96	0,00
				Total do Dia:	324.600,24	324.600,24
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413957	0,00	83.414,57
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413958	83.414,57	0,00
				Total do Dia:	83.414,57	83.414,57
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413959	0,00	43.574,52
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413960	43.574,52	0,00
				Total do Dia:	43.574,52	43.574,52
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414477	70,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414477	0,00	70,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413961	0,00	41.191,08
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413962	41.191,08	0,00



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 301 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413963	0,00	97.622,79
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 301 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413964	97.622,79	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	1/413499	0,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/413500	2.824,00	211,80
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413501	0,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413501	564,80	564,80
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413502	0,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413502	56,48	56,48
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413503	163,78	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413503	0,00	163,78
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1/413504	225,92	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	1/413504	0,00	225,92
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	1/413505	0,00	2.612,20
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/413506	0,00	550,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/413507	0,00	335,15
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	1/413508	5.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413509	1.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	1/413509	0,00	1.000,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	1/413510	0,00	4.114,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 07/2024	15/413871	1.611.044,34	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 07/2024	15/413872	0,00	755.509,42
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 07/2024	15/413873	0,00	46.301,65
31	2101010010 MAGIC BLUE TEXTIL	332-8	Notas Fiscais 07/2024	15/413874	0,00	110.263,42
31	2101010011 HOST COMERCIO IMPO	333-6	Notas Fiscais 07/2024	15/413875	0,00	110.893,06
31	2101010012 PSP.COM COMERCIO L	334-4	Notas Fiscais 07/2024	15/413876	0,00	260.265,11
31	2101010013 MODERNA COMERCIO L	335-2	Notas Fiscais 07/2024	15/413877	0,00	73.400,00
31	2101010014 ELLO DISTRIBUIDORA	336-0	Notas Fiscais 07/2024	15/413878	0,00	384,80
31	2101010015 OMETAC DENTAL LTDA	337-9	Notas Fiscais 07/2024	15/413879	0,00	11.000,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Notas Fiscais 07/2024	15/413880	0,00	2.509,39
31	2101010016 DIABETESTORE COMER	338-7	Notas Fiscais 07/2024	15/413881	0,00	16.342,64
31	2101010017 ANAPOLIS IND E COM	339-5	Notas Fiscais 07/2024	15/413882	0,00	48.039,17
31	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Notas Fiscais 07/2024	15/413883	2.484,20	0,00
31	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Notas Fiscais 07/2024	15/413884	0,00	2.484,20
31	2101010018 SALDANHA RODRIGUES	340-9	Notas Fiscais 07/2024	15/413885	0,00	49.900,00
31	2101010019 JR COMERCIO IMPORT	341-7	Notas Fiscais 07/2024	15/413886	0,00	57.596,10
31	2101010020 LEON COMERCIAL IMP	342-5	Notas Fiscais 07/2024	15/413887	0,00	68.639,58
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 303 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413965	0,00	41.341,65
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 303 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413966	41.341,65	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413967	0,00	1.766,50
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413968	0,00	19.945,14
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413969	21.711,64	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413970	0,00	38.114,25
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	15/413971	38.114,25	0,00
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 07/2024	15/413972	1.482,45	0,00
31	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 07/2024	15/413972	0,00	1.482,45
31	3103030001 COFINS	98-1	Mês 07/2024	15/413973	6.842,07	0,00
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 07/2024	15/413973	0,00	6.842,07
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414618	46.301,65	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414618	0,00	46.301,65
31	2101010010 MAGIC BLUE TEXTIL	332-8	Pagamento fornecedor	22/414619	110.263,42	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414619	0,00	110.263,42
31	2101010011 HOST COMERCIO IMPO	333-6	Pagamento fornecedor	22/414620	110.893,06	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414620	0,00	110.893,06
31	2101010012 PSP.COM COMERCIO L	334-4	Pagamento fornecedor	22/414621	260.265,11	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414621	0,00	260.265,11
31	2101010013 MODERNA COMERCIO L	335-2	Pagamento fornecedor	22/414622	73.400,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414622	0,00	73.400,00
31	2101010014 ELLO DISTRIBUIDORA	336-0	Pagamento fornecedor	22/414623	384,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414623	0,00	384,80
31	2101010015 OMETAC DENTAL LTDA	337-9	Pagamento fornecedor	22/414624	11.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414624	0,00	11.000,00
31	2101010016 DIABETESTORE COMER	338-7	Pagamento fornecedor	22/414625	16.342,64	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414625	0,00	16.342,64
31	2101010017 ANAPOLIS IND E COM	339-5	Pagamento fornecedor	22/414626	48.039,17	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414626	0,00	48.039,17
31	2101010018 SALDANHA RODRIGUES	340-9	Pagamento fornecedor	22/414627	49.900,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414627	0,00	49.900,00
31	2101010019 JR COMERCIO IMPORT	341-7	Pagamento fornecedor	22/414628	57.596,10	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414628	0,00	57.596,10
31	2101010020 LEON COMERCIAL IMP	342-5	Pagamento fornecedor	22/414629	68.639,58	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414629	0,00	68.639,58
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414635	1.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414635	0,00	1.500,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pro-labore	22/414659	4.114,85	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pro-labore	22/414659	0,00	4.114,85
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários	22/414660	2.612,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Salários	22/414660	0,00	2.612,20
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Pagamento fornecedor	22/414668	300.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414668	0,00	300.000,00
Total do Dia:					2.894.108,16	2.894.108,16
Total do Mês:					5.070.384,21	5.070.384,21



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413983	0,00	51.219,30
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413984	51.219,30	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 307 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413985	0,00	43.603,70
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 307 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413986	43.603,70	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 308 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413987	0,00	50.907,35
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 308 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413988	50.907,35	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413989	0,00	14.343,80
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413990	14.343,80	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 311 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413991	0,00	37.796,60
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 311 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413992	37.796,60	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 312 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413993	0,00	31.574,16
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 312 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413994	31.574,16	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 313 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413995	0,00	34.077,31
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 313 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413996	34.077,31	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413997	0,00	35.700,92
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413998	35.700,92	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/413999	0,00	34.996,60
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414000	34.996,60	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 316 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414001	0,00	32.309,45
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 316 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414002	32.309,45	0,00
01	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414003	0,00	33.578,72
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414004	33.578,72	0,00
				Total do Dia:	400.107,91	400.107,91
02	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 319 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414005	0,00	4.818,01
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 319 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414006	4.818,01	0,00
				Total do Dia:	4.818,01	4.818,01
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414478	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414478	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
05	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414479	736,55	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414479	0,00	736,55
				Total do Dia:	736,55	736,55
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 323 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414007	0,00	47.597,09
07	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 323 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414008	47.597,09	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414009	0,00	64.838,57
07	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414010	64.838,57	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414011	0,00	42.738,30
07	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414012	42.738,30	0,00
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414013	0,00	44.365,64
07	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414014	44.365,64	0,00
				Total do Dia:	199.539,60	199.539,60
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414015	0,00	44.323,21
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414016	44.323,21	0,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414017	0,00	61.773,86
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414018	61.773,86	0,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414019	0,00	54.928,55
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414020	54.928,55	0,00
08	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 332 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414021	0,00	64.838,57
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 332 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414022	64.838,57	0,00
				Total do Dia:	225.864,19	225.864,19
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 333 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414023	0,00	78.486,89
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 333 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414024	78.486,89	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 334 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414025	0,00	14.127,23
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 334 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414026	14.127,23	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 335 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414027	0,00	67.758,50
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 335 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414028	67.758,50	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414029	0,00	81.005,71
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414030	81.005,71	0,00
				Total do Dia:	241.378,33	241.378,33
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414480	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414480	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414481	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414481	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414031	0,00	14.021,23
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414032	14.021,23	0,00
				Total do Dia:	14.021,23	14.021,23
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 339 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414033	0,00	55.551,10
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 339 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414034	55.551,10	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 340 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414035	0,00	56.490,16
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 340 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414036	56.490,16	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 341 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414037	0,00	51.921,50
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 341 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414038	51.921,50	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 342 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414039	0,00	51.411,30
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 342 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414040	51.411,30	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 343 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414041	0,00	40.083,58
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 343 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	16/414042	40.083,58	0,00
				Total do Dia:	255.457,64	255.457,64
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	SECRETARIA FAZENDA	23/414482	52,77	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	SECRETARIA FAZENDA	23/414482	0,00	52,77
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	SECRETARIA FAZENDA	23/414483	106,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	SECRETARIA FAZENDA	23/414483	0,00	106,47
				Total do Dia:	159,24	159,24
21	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414484	61,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414484	0,00	61,00
				Total do Dia:	61,00	61,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 350 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414043	0,00	50.672,21
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 350 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414044	50.672,21	0,00
				Total do Dia:	50.672,21	50.672,21
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414045	0,00	97.994,78
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414046	97.994,78	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414047	0,00	99.215,80
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414048	99.215,80	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414049	0,00	52.119,93
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	16/414050	52.119,93	0,00
				Total do Dia:	249.330,51	249.330,51
26	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LICITANET	23/414485	629,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	LICITANET	23/414485	0,00	629,00
				Total do Dia:	629,00	629,00



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	LICITANET	23/414486	629,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	LICITANET	23/414486	0,00	629,00
				Total do Dia:	629,00	629,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	2/413511	2.824,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	2/413512	0,00	211,80
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413513	564,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413513	0,00	564,80
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413514	56,48	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413514	0,00	56,48
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413515	163,78	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413515	0,00	163,78
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	2/413516	225,92	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/413516	0,00	225,92
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	2/413517	0,00	2.612,20
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	2/413518	0,00	550,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	2/413519	0,00	335,15
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2/413520	5.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413521	1.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	2/413521	0,00	1.000,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	2/413522	0,00	4.114,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 08/2024	16/413975	939.938,65	0,00
31	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Notas Fiscais 08/2024	16/413976	0,00	64.732,11
31	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 08/2024	16/413977	0,00	9.952,80
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 08/2024	16/413978	0,00	48.755,43
31	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 08/2024	16/413979	0,00	722.689,79
31	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Notas Fiscais 08/2024	16/413980	0,00	93.808,52
31	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Notas Fiscais 08/2024	16/413981	326,00	0,00
31	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Notas Fiscais 08/2024	16/413982	0,00	326,00
31	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fornecedor	22/414630	9.952,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414630	0,00	9.952,80
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414631	48.755,43	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414631	0,00	48.755,43
31	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Pagamento fornecedor	22/414632	93.808,52	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414632	0,00	93.808,52
31	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Pagamento fornecedor	22/414633	64.732,11	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414633	0,00	64.732,11
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414634	1.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414634	0,00	1.500,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pro-labore	22/414661	4.114,85	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pro-labore	22/414661	0,00	4.114,85
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salarios	22/414662	2.612,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Salarios	22/414662	0,00	2.612,20
				Total do Dia:	1.175.575,54	1.175.575,54
				Total do Mês:	2.819.193,96	2.819.193,96



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PORTAL	23/414487	199,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PORTAL	23/414487	0,00	199,00
				Total do Dia:	199,00	199,00
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414488	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414488	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414056	0,00	48.760,23
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414057	48.760,23	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414058	0,00	35.007,85
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414059	35.007,85	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 356 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414060	0,00	35.633,58
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 356 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414061	35.633,58	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414062	0,00	39.405,20
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414063	39.405,20	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 358 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414064	0,00	39.276,05
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 358 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414065	39.276,05	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 359 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414066	0,00	80.926,30
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 359 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414067	80.926,30	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 360 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414068	0,00	80.010,77
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 360 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414069	80.010,77	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 361 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414070	0,00	79.069,75
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 361 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	17/414071	79.069,75	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 362 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414072	0,00	41.195,39
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 362 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414073	41.195,39	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 363 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414074	0,00	63.705,08
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 363 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414075	63.705,08	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 364 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414076	0,00	25.676,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 364 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414077	25.676,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 365 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414078	0,00	43.487,10
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 365 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414079	43.487,10	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414080	0,00	45.637,85
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414081	45.637,85	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414082	0,00	50.208,23
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414083	50.208,23	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414084	0,00	49.117,29
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414085	49.117,29	0,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414489	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414489	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414490	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414490	0,00	53,00
				Total do Dia:	757.230,67	757.230,67
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414086	0,00	21.882,25
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414087	21.882,25	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414088	0,00	34.245,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414089	34.245,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 377 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414090	0,00	83.299,30
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 377 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414091	83.299,30	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414092	0,00	84.252,49
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414093	84.252,49	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 380 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414094	0,00	43.977,87
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 380 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414095	43.977,87	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414096	0,00	61.234,62
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414097	61.234,62	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414098	0,00	57.622,30
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414099	57.622,30	0,00
				Total do Dia:	386.513,83	386.513,83
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414100	0,00	72.591,31
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414101	72.591,31	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414102	0,00	72.159,75
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414103	72.159,75	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414104	0,00	88.560,60
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414105	88.560,60	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414106	0,00	81.732,21
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414107	81.732,21	0,00
				Total do Dia:	315.043,87	315.043,87
20	4302010019 FGTS	163-5	FGTS	23/414491	225,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	FGTS	23/414491	0,00	225,92
				Total do Dia:	225,92	225,92
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414108	0,00	60.295,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414109	60.295,50	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 388 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414110	0,00	32.140,42
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 388 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414111	32.140,42	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414112	0,00	31.954,60
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414113	31.954,60	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414114	0,00	54.460,04
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414115	54.460,04	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 391 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414116	0,00	77.021,02
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 391 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414117	77.021,02	0,00
				Total do Dia:	255.871,58	255.871,58
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 393 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414118	0,00	75.172,58
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 393 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414119	75.172,58	0,00
				Total do Dia:	75.172,58	75.172,58
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414120	0,00	78.807,26
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414121	78.807,26	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414122	0,00	85.344,14
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414123	85.344,14	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414124	0,00	65.229,10
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414125	65.229,10	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414126	0,00	70.825,67
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414127	70.825,67	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414128	0,00	74.653,42
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	17/414129	74.653,42	0,00
				Total do Dia:	374.859,59	374.859,59
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414492	70,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414492	0,00	70,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	3/413523	2.824,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	3/413524	0,00	211,80
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	3/413525	564,80	0,00



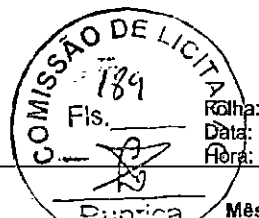
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413525	0,00	564,80
30	4302010027 INSS	171-6 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413526	56,48	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413526	0,00	56,48
30	4302010027 INSS	171-6 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413527	163,78	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413527	0,00	163,78
30	4302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	3/413528	225,92	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	3/413528	0,00	225,92
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor folha pagamento ref mês	3/413529	0,00	2.612,20
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	3/413530	0,00	550,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	3/413531	0,00	335,15
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3 Valor retirada pro labore ref mês	3/413532	5.000,00	0,00
30	4302010027 INSS	171-6 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413533	1.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	3/413533	0,00	1.000,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6 Valor retirada pro labore ref mês	3/413534	0,00	4.114,85
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Notas Fiscais 09/2024	17/414052	1.338.377,29	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Notas Fiscais 09/2024	17/414053	0,00	1.089.667,78
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8 Notas Fiscais 09/2024	17/414054	0,00	30.141,27
30	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3 Notas Fiscais 09/2024	17/414055	0,00	218.568,24
30	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7 Mês 09/2024	17/414130	65.693,47	0,00
30	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7 Mês 09/2024	17/414130	0,00	65.693,47
30	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0 Mês 09/2024	17/414132	115.654,57	0,00
30	2101050009 IRPJ A RECOLHER	52-3 Mês 09/2024	17/414132	0,00	115.654,57
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8 Pagamento fornecedor	22/414636	30.141,27	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagamento fornecedor	22/414636	0,00	30.141,27
30	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3 Pagamento fornecedor	22/414637	218.568,24	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagamento fornecedor	22/414637	0,00	218.568,24
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTABE	166-0 HONORARIOS CONTABEIS	22/414638	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 HONORARIOS CONTABEIS	22/414638	0,00	1.500,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6 Pro-labore	22/414663	4.114,85	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pro-labore	22/414663	0,00	4.114,85
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Salários	22/414664	2.612,20	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Salários	22/414664	0,00	2.612,20
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Pagamento fornecedor	22/414669	600.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagamento fornecedor	22/414669	0,00	600.000,00
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5 Pagamento serviços	22/414671	200.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagamento serviços	22/414671	0,00	200.000,00
			Total do Dia:	2.586.496,87	2.586.496,87
			Total do Mês:	4.751.783,91	4.751.783,91



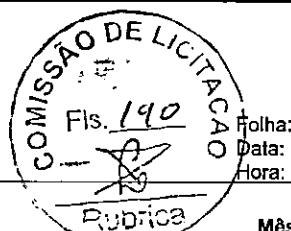
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414142	0,00	68.772,54
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414143	68.772,54	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414144	0,00	47.767,90
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414145	47.767,90	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 403 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414146	0,00	56.753,99
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 403 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414147	56.753,99	0,00
Total do Dia:					173.294,43	173.294,43
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414493	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414493	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	188-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414494	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414494	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	188-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414495	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414495	0,00	53,00
Total do Dia:					114,00	114,00
14	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414496	627,55	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414496	0,00	627,55
Total do Dia:					627,55	627,55
17	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414497	468,14	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414497	0,00	468,14
17	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414498	739,26	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414498	0,00	739,26
Total do Dia:					1.207,40	1.207,40
18	4302010019 FGTS	163-5	FGTS	23/414499	225,92	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	FGTS	23/414499	0,00	225,92
Total do Dia:					225,92	225,92
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 404 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414148	0,00	49.116,42
	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 404 - FUNDO MUNICIPAL DE S	18/414149	49.116,42	0,00
Total do Dia:					49.116,42	49.116,42
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fomecedor	22/414839	24.148,01	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fomecedor	22/414839	0,00	24.148,01
30	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Pagamento fomecedor	22/414840	9.713,65	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fomecedor	22/414840	0,00	9.713,65
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fomecedor	22/414841	22.636,89	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fomecedor	22/414841	0,00	22.636,89
30	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Pagamento fomecedor	22/414842	41.800,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fomecedor	22/414842	0,00	41.800,50
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414843	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414843	0,00	1.500,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pro-labore	22/414865	4.114,85	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pro-labore	22/414865	0,00	4.114,85
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários	22/414866	3.436,86	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Salários	22/414866	0,00	3.436,86
Total do Dia:					107.350,76	107.350,76
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	4/413535	3.715,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	4/413536	0,00	278,66
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413537	743,10	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413537	0,00	743,10
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413538	74,31	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413538	0,00	74,31
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413539	215,48	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413539	0,00	215,48
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor: FGTS ref mês	4/413540	297,24	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor: FGTS ref mês	4/413540	0,00	297,24
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	4/413541	0,00	3.436,86
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	4/413542	0,00	559,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	4/413543	0,00	335,15
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	4/413544	5.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413545	1.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	4/413545	0,00	1.000,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	4/413546	0,00	4.114,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 10/2024	18/414135	146.705,99	0,00
31	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Notas Fiscais 10/2024	18/414136	0,00	41.800,50
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 10/2024	18/414137	0,00	22.636,89
31	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 10/2024	18/414138	0,00	48.398,05
31	4302020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Notas Fiscais 10/2024	18/414139	0,00	8,89
31	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 10/2024	18/414140	0,00	24.148,01
31	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Notas Fiscais 10/2024	18/414141	0,00	9.713,65
Total do Dia:					157.751,64	157.751,64
Total do Mês:					489.788,12	489.788,12



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414500	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414500	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414501	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414501	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414502	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414502	0,00	53,00
				Total do Dia:	114,00	114,00
28	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	FALENCIA	23/414503	70,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	FALENCIA	23/414503	0,00	70,00
				Total do Dia:	70,00	70,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	5/413547	5.498,55	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	5/413548	0,00	431,56
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413549	1.099,71	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413549	0,00	1.099,71
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413550	109,97	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413550	0,00	109,97
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413551	318,89	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413551	0,00	318,89
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	5/413552	439,88	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	5/413552	0,00	439,88
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	5/413553	0,00	5.066,99
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	5/413554	0,00	550,00
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	5/413555	0,00	335,15
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	5/413556	5.000,00	0,00
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413557	1.000,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	5/413557	0,00	1.000,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	5/413558	0,00	4.114,85
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 11/2024	19/414151	134.724,12	0,00
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 11/2024	19/414152	0,00	8.599,39
30	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Notas Fiscais 11/2024	19/414153	0,00	104.396,33
30	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 11/2024	19/414154	0,00	391,08
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Notas Fiscais 11/2024	19/414155	0,00	14,76
30	2101010022 METALURGICA ELO LT	344-1	Notas Fiscais 11/2024	19/414156	0,00	6.400,00
30	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Notas Fiscais 11/2024	19/414157	0,00	1.937,76
30	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Notas Fiscais 11/2024	19/414158	0,00	12.984,80
30	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Notas Fiscais 11/2024	19/414159	980,43	0,00
30	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Notas Fiscais 11/2024	19/414160	0,00	980,43
30	2101010004 MULTILASER INDUSTR	326-3	Pagamento fornecedor	22/414644	1.937,76	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414644	0,00	1.937,76
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414645	8.599,39	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414645	0,00	8.599,39
30	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Pagamento fornecedor	22/414646	12.984,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414646	0,00	12.984,80
30	2101010021 NORD PRODUTOS EM S	343-3	Pagamento fornecedor	22/414647	104.396,33	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414647	0,00	104.396,33
30	2101010022 METALURGICA ELO LT	344-1	Pagamento fornecedor	22/414648	6.400,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414648	0,00	6.400,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414649	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414649	0,00	1.500,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pro-labore	22/414650	4.114,85	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pro-labore	22/414650	0,00	4.114,85
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários	22/414651	5.066,99	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Salários	22/414651	0,00	5.066,99
				Total do Dia:	294.171,67	294.171,67
				Total do Mês:	294.455,67	294.455,67



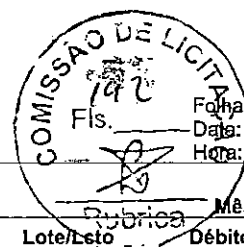
CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414172	0,00	4.258,83
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414173	0,00	27.257,02
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 405 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414174	31.515,85	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414175	0,00	20.454,28
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414176	0,00	14.827,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414177	35.281,28	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414178	0,00	30.695,85
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414179	0,00	2.000,59
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414180	32.696,44	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414181	0,00	2.830,20
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414182	0,00	20.854,26
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414183	23.684,46	0,00
Total do Dia:					123.178,03	123.178,03
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414184	0,00	5.060,58
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414185	0,00	19.274,01
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414186	24.334,59	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414187	0,00	26.557,90
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414188	0,00	6.047,36
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414189	32.605,26	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414190	0,00	19.932,68
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414191	19.932,68	0,00
Total do Dia:					76.872,53	76.872,53
05	4302010028 INTERNET	172-4	PAGTO INTERNET	23/414504	100,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO INTERNET	23/414504	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
06	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	SECRETARIA FAZENDA	23/414505	8.369,54	0,00
06	1101010001 CAIXA	1-9	SECRETARIA FAZENDA	23/414505	0,00	8.369,54
Total do Dia:					8.369,54	8.369,54
06	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PORTAL	23/414506	199,00	0,00
06	1101010001 CAIXA	1-9	PORTAL	23/414506	0,00	199,00
Total do Dia:					199,00	199,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414507	61,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO ESPECIFICA	23/414507	0,00	61,00
10	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414508	53,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	CERTIDAO SIMPLIFICADA	23/414508	0,00	53,00
Total do Dia:					114,00	114,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 414 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414192	0,00	66.362,40
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 414 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414193	66.362,40	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 415 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414194	0,00	67.112,78
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 415 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414195	67.112,78	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 416 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414196	0,00	46.623,75
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 416 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414197	46.623,75	0,00
Total do Dia:					180.098,93	180.098,93
12	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414509	706,67	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	PAGTO ENERGIA EQUATORIAL	23/414509	0,00	706,67
Total do Dia:					706,67	706,67
16	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	PORTAL	23/414510	98,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	PORTAL	23/414510	0,00	98,70
Total do Dia:					98,70	98,70
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414198	0,00	118.284,54
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414199	118.284,54	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 419 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414200	0,00	84.707,80
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 419 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414201	84.707,80	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 420 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414202	0,00	114.279,40
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 420 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414203	114.279,40	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 422 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414204	0,00	77.977,80
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 422 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414205	77.977,80	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 423 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414206	0,00	76.530,32
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 423 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414207	76.530,32	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 424 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414208	0,00	85.586,90
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 424 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414209	85.586,90	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 425 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414210	0,00	90.144,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 425 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414211	90.144,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 426 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414212	0,00	54.894,32
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 426 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414213	54.894,32	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 427 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414214	0,00	70.108,90
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 427 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414215	70.108,90	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 428 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414216	0,00	74.347,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 428 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414217	74.347,50	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 429 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414218	0,00	48.767,20
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 429 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414219	48.767,20	0,00
Total do Dia:					895.628,68	895.628,68
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414220	0,00	82.521,87
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414221	82.521,87	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414222	0,00	83.106,78
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/414223	83.106,78	0,00
Total do Dia:					165.628,65	165.628,65
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 435 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414224	0,00	19.800,58
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 435 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414225	19.800,58	0,00
Total do Dia:					19.800,58	19.800,58
20	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Valor de 13º salário ref mês	7/413571	1.857,76	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	7/413572	0,00	139,33
20	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413573	371,55	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413573	0,00	371,55
20	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413574	37,15	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413574	0,00	37,15
20	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413575	107,72	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	7/413575	0,00	107,72
20	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	7/413576	148,62	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	7/413576	0,00	148,62
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	7/413577	0,00	1.718,43
20	4302010019 FGTS	163-5	FGTS	23/414511	439,88	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	FGTS	23/414511	0,00	439,88
Total do Dia:					2.962,68	2.962,68
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 437 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414226	0,00	20.102,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 437 - Fundo Municipal de Saude de Milagres do	20/414227	20.102,00	0,00
Total do Dia:					20.102,00	20.102,00
30	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Pagamento fornecedor	22/414652	8.202,12	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414652	0,00	8.202,12

31/12/2024
09:37:01

CNPJ: 00.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
30	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Pagamento fornecedor	22/414653	44.476,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414653	0,00	44.476,02
30	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Pagamento fornecedor	22/414654	1.168,25	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414654	0,00	1.168,25
30	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Pagamento fornecedor	22/414655	14.442,38	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414655	0,00	14.442,38
30	2101010024 FARMACIAS TOUREIRO	346-8	Pagamento fornecedor	22/414656	413,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414656	0,00	413,98
30	2101010025 J R D BRANDAO EIRE	347-6	Pagamento fornecedor	22/414657	5.383,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414657	0,00	5.383,00
30	2101010026 MARTEC MED INDUSTR	348-4	Pagamento fornecedor	22/414658	7.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento fornecedor	22/414658	0,00	7.000,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	22/414674	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	22/414674	0,00	1.500,00
Total do Dia:					82.585,75	82.585,75
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	6/413559	5.498,55	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	6/413560	0,00	431,56
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413561	1.099,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413561	0,00	1.099,71
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413562	109,97	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413562	0,00	109,97
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413563	318,89	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413563	0,00	318,89
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	6/413564	439,88	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	6/413564	0,00	439,88
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	6/413565	0,00	5.066,99
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	6/413566	0,00	550,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	6/413567	0,00	335,15
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	6/413568	5.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413569	1.000,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	6/413569	0,00	1.000,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	6/413570	0,00	4.114,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Notas Fiscais 12/2024	20/414162	936.500,31	0,00
31	2101010007 J. NERVAL LTDA	329-8	Notas Fiscais 12/2024	20/414163	0,00	1.168,25
31	2101010024 FARMACIAS TOUREIRO	346-8	Notas Fiscais 12/2024	20/414164	0,00	413,98
31	2101010025 J R D BRANDAO EIRE	347-6	Notas Fiscais 12/2024	20/414165	0,00	5.383,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Notas Fiscais 12/2024	20/414166	0,00	922,50
31	2101010003 CIRURGICA MONTEBEL	325-5	Notas Fiscais 12/2024	20/414167	0,00	8.202,12
31	2101010005 CIRURGICA MONTEBEL	327-1	Notas Fiscais 12/2024	20/414168	0,00	44.476,02
31	2101010009 DROGAFONTE LTDA	331-0	Notas Fiscais 12/2024	20/414169	0,00	14.442,38
31	1101010001 CAIXA	1-9	Notas Fiscais 12/2024	20/414170	0,00	854.492,06
31	2101010026 MARTEC MED INDUSTR	348-4	Notas Fiscais 12/2024	20/414171	0,00	7.000,00
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Mês 12/2024	20/414228	1.170,14	0,00
31	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	Mês 12/2024	20/414228	0,00	1.170,14
31	3103030001 COFINS	98-1	Mês 12/2024	20/414229	1.136,64	0,00
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	Mês 12/2024	20/414229	0,00	1.136,64
31	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	Mês 12/2024	20/414230	18.400,18	0,00
31	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7	Mês 12/2024	20/414230	0,00	18.400,18
31	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	Mês 12/2024	20/414232	28.074,40	0,00
31	2101050009 IRPJ A RECOLHER	52-3	Mês 12/2024	20/414232	0,00	28.074,40
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5		0/414554	846.889,09	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4		0/414554	0,00	846.889,09
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414555	10.489.445,58	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414556	0,00	10.489.445,58
31	3103030001 COFINS	98-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414557	0,00	19.416,30
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414558	19.416,30	0,00
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414559	0,00	5.393,42
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414560	5.393,42	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414561	846.889,09	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414562	0,00	846.889,09
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414563	0,00	6.843.339,05
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414564	6.843.339,05	0,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414565	0,00	670.750,96
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414566	670.750,96	0,00
31	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414567	0,00	1.897,78
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414568	1.897,78	0,00
31	4302010015 DESPESAS LEGAIS/JU	159-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414569	0,00	420,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414570	420,00	0,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414571	0,00	2.895,10
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414572	2.895,10	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414573	0,00	13.500,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414574	13.500,00	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS E	168-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414575	0,00	9.957,78
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414576	9.957,78	0,00
31	4302020004 IMPOSTOS E TAXAS F	169-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414577	0,00	2.108,70
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414578	2.108,70	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414579	0,00	12.961,63
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414580	12.961,63	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414581	0,00	1.200,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414582	1.200,00	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414583	0,00	30.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414584	30.000,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414585	0,00	23.184,62
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414586	23.184,62	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414587	3.535,54	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414588	0,00	3.535,54
31	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414589	0,00	113.286,02
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414590	113.286,02	0,00
31	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414591	0,00	185.788,92
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414592	185.788,92	0,00
31	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414593	3.943,17	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414594	0,00	3.943,17
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	284-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414595	0,00	5.719,32
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414596	5.719,32	0,00
31	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414597	0,00	3.943,17
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414598	3.943,17	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414599	0,00	3.398.090,63
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	24/414600	3.398.090,63	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414675	0,00	1.500.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414676	1.500.000,00	0,00



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414677	0,00	4.500,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414678	4.500,00	0,00
31	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414679	0,00	350.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414680	350.000,00	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414681	1.854.500,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	25/414682	0,00	1.854.500,00
Total do Dia:					28.242.264,52	28.242.264,52
Total do Mês:					29.818.710,26	29.818.710,26
Total do Geral:					48.862.044,85	48.862.044,85

F.
Data: 31/12/2024
Hora: 09:37:03

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Rubrica

Mês Base:

01/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	76.123,77
1101		DISPONIBILIDADES	28.031,16
110101		CAIXA	-100.480,33
1102		CIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	50.092,61
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-13.557,39
2		PASSIVO	873.377,98
21		PASSIVO CIRCULANTE	402.708,91
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	402.708,91
210101		FORNECEDORES	2.258,91
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	400.450,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.669,07
2401		CAPITAL REALIZADO	200.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
3		RECEITAS	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	67.062,56
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.062,56
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	68.656,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.593,44
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-1.593,44
4		CUSTOS E DESPESAS	864.316,77
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	862.532,77
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	862.532,77
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	862.532,77
43		DESPESAS OPERACIONAIS	1.784,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.784,00
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.670,00
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	114,00
TOTAL GERAL			0,00

F.....
Data: 31/12/2024
Hora: 09:37:03

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	57.132,09
1101		DISPONIBILIDADES	7.039,48
110101		CAIXA	-119.472,01
1102		CLIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	50.092,61
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	63.650,00
			-13.557,39
2		PASSIVO	
21		PASSIVO CIRCULANTE	880.736,48
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	410.067,41
210101		FORNECEDORES	410.067,41
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.258,91
			407.808,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2401		CAPITAL REALIZADO	470.669,07
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
			200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
3		RECEITAS	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	273.156,02
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	273.156,02
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	282.107,96
			282.107,96
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-8.951,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-8.951,94
4		CUSTOS E DESPESAS	
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.096.760,41
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.092.728,72
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.092.728,72
			1.092.728,72
43		DESPESAS OPERACIONAIS	
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.031,69
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.184,23
430202		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.956,23
			228,00
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-152,54
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-152,54
	TOTAL GERAL		0,00

F.
Data: 31/12/2024
Hora: 09:37:04

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	165.302,50
1101		DISPONIBILIDADES	115.209,89
110101		CAIXA	-11.301,60
			-11.301,60
1102		CLIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	50.092,61
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	63.650,00
			-13.557,39
2		PASSIVO	
21		PASSIVO CIRCULANTE	910.580,72
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	439.911,65
210101		FORNECEDORES	439.911,65
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.258,91
			437.652,74
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2401		CAPITAL REALIZADO	470.669,07
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
			200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
			270.669,07
3		RECEITAS	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.154.821,98
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.154.821,98
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.163.773,92
			1.163.773,92
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-8.951,94
			-8.951,94
4		CUSTOS E DESPESAS	
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.900.100,20
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.713.368,96
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.713.368,96
			1.713.368,96
43		DESPESAS OPERACIONAIS	
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.887,00
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.039,54
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	156.542,54
			497,00
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-152,54
			-152,54
46		PROVISÕES	
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.844,24
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.844,24
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12.568,76
			17.275,48
TOTAL GERAL			0,00

Data: 31/12/2024
Hora: 09:37:04

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	43.155,13
1101		DISPONIBILIDADES	-6.937,48
110101		CAIXA	-133.448,97
1102		CLIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.092,61
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	63.650,00
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-13.557,39
2		PASSIVO	910.580,72
21		PASSIVO CIRCULANTE	439.911,65
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	439.911,65
210101		FORNECEDORES	2.258,91
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	437.652,74
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.669,07
2401		CAPITAL REALIZADO	200.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
3		RECEITAS	1.307.434,86
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.307.434,86
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.316.386,80
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.316.386,80
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-8.951,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-8.951,94
4		CUSTOS E DESPESAS	2.174.860,45
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.986.415,21
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.986.415,21
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.986.415,21
43		DESPESAS OPERACIONAIS	158.601,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.753,54
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.142,54
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	611,00
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-152,54
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-152,54
46		PROVISÕES	29.844,24
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.844,24
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.568,76
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.275,48
TOTAL GERAL			0,00

CNPJ: 10.820.441/0001-93
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	406.002,50
1101		DISPONIBILIDADES	355.909,89
110101		CAIXA	229.398,40
			229.398,40
1102		CLIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	50.092,61
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	63.650,00
			-13.557,39
2		PASSIVO	
21		PASSIVO CIRCULANTE	913.288,70
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	442.619,63
210101		FORNECEDORES	442.619,63
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.258,91
			440.360,72
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2401		CAPITAL REALIZADO	470.669,07
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
			200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
			270.669,07
3		RECEITAS	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.341.678,24
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.341.678,24
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.353.338,16
			2.353.338,16
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-11.659,92
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-11.659,92
			-11.659,92
4		CUSTOS E DESPESAS	
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.848.964,44
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.657.896,59
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.657.896,59
			2.657.896,59
43		DESPESAS OPERACIONAIS	
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.223,61
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.376,15
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160.651,15
			725,00
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-152,54
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-152,54
			-152,54
46		PROVISÕES	
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	29.844,24
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.844,24
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12.568,76
			17.275,48
		TOTAL GERAL	0,00

F.....
Data: 31/12/2024
Hora: 09:37:05

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	404.972,07
1101		DISPONIBILIDADES	354.879,46
110101		CAIXA	228.367,97
1102			228.367,97
110201		CLIENTES	126.511,49
		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	50.092,61
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	63.650,00
			-13.557,39
2		PASSIVO	
21		PASSIVO CIRCULANTE	957.215,28
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	486.546,21
210101		FORNECEDORES	486.546,21
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.258,91
			484.287,30
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2401		CAPITAL REALIZADO	470.669,07
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
			200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
3		RECEITAS	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.688.818,57
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.688.818,57
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.702.996,99
			2.702.996,99
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-14.178,42
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-14.178,42
4		CUSTOS E DESPESAS	
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.241.061,78
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.006.951,85
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.006.951,85
			3.006.951,85
43		DESPESAS OPERACIONAIS	
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.857,61
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.090,15
430202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	162.251,15
			839,00
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-80,00
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-80,00
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-152,54
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-152,54
46		PROVISÕES	
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	71.252,32
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	71.252,32
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.192,37
			42.059,95
TOTAL GERAL			0,00



CNPJ: 10.820.441/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		ATIVO CIRCULANTE	764.687,66
1101		DISPONIBILIDADES	714.595,05
110101		CAIXA	588.083,56
			588.083,56
1102		CLIENTES	126.511,49
110201		DUPLICATAS A RECEBER	126.511,49
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.092,61
1203		ATIVO IMOBILIZADO	50.092,61
120301		IMOBILIZADO	63.650,00
120302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-13.557,39
2		PASSIVO	968.647,73
21		PASSIVO CIRCULANTE	497.978,66
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	497.978,66
210101		FORNECEDORES	2.258,91
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	495.719,75
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.669,07
2401		CAPITAL REALIZADO	200.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.669,07
3		RECEITAS	4.957.454,64
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.957.454,64
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.979.957,58
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4.979.957,58
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-22.502,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-22.502,94
4		CUSTOS E DESPESAS	5.161.414,71
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4.920.480,39
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4.920.480,39
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4.920.480,39
43		DESPESAS OPERACIONAIS	169.682,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.908,13
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.756,13
430202		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.152,00
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-2.589,39
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.589,39
4304		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.636,74
430401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.636,74
46		PROVISÕES	71.252,32
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	71.252,32
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.192,37
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	42.059,95
		TOTAL GERAL	0,00