

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	104,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		104,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		104,00
Material de Uso e Consumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	104,00	
Total do Dia:		208,00	208,00

16 de fevereiro de 2023

Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED	3.824,50	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED	1.879,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	2.024,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	788,64	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	3.348,22	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	515,79	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	1.518,76	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	282,72	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	548,64	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	19.180,17	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED	26.816,32	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	1.183,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	1.432,24	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	3.839,02	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED		3.824,50
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED		1.879,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		2.024,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		788,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		3.348,22
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		515,79
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		1.518,76
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		282,72
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		548,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		19.180,17



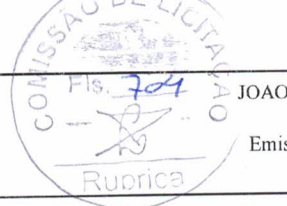
Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

16 de fevereiro de 2023

(3122)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED			26.816,32
(3122)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED			1.183,00
(3122)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED			1.432,24
(3122)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED			3.839,02
(3122)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED			
(3122)				
Total do Dia:			67.181,02	67.181,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED	18.088,05	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	4.468,16	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	769,66	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	184,21	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	25.637,25	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED		18.088,05
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		4.468,16
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		769,66
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		184,21
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		25.637,25
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		
Total do Dia:		49.147,33	49.147,33
17 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED	4.747,24	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED		4.747,24
Total do Dia:		4.747,24	4.747,24
20 de março de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 1	5.979,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 2	37.031,02	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 2	21,06	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 3	21.288,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 1		5.979,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 2		37.031,02
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 2		21,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 3		21.288,30
Total do Dia:		64.319,38	64.319,38
22 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	111,64	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	3.180,69	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	478,20	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		111,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		3.180,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de março de 2023			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		478,20
Total do Dia:		3.770,53	3.770,53
23 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	1.258,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	2.437,95	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	254,69	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		1.258,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		2.437,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		254,69
Total do Dia:		3.950,64	3.950,64
24 de março de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 4	4.684,89	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	353,44	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	1.316,42	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	4.517,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	43.036,75	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		353,44
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		1.316,42
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		4.517,10
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		43.036,75
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 4		4.684,89
Total do Dia:		53.908,60	53.908,60
27 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	454,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 5	61.457,26	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 6	4.477,66	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		454,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 5		61.457,26
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 6		4.477,66
Total do Dia:		66.388,92	66.388,92

28 de março de 2023



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		38,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	38,00	
Total do Dia:		38,00	38,00
29 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		300,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	825,03	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED	6.226,42	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED	135,87	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED	1.820,60	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED	21.416,04	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED	5.234,64	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED		825,03
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED		6.226,42
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		135,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		1.820,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		21.416,04
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED		5.234,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED		
Total do Dia:		35.958,60	35.958,60
31 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		40,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 7	7.141,97	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	40,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	41,95	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	701,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	976,22	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	430,06	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	6.525,23	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor DAS 03/2023		2.870,46
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		41,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		701,30

CNPJ: 22140414000159
Diário de Março de 2023



JOAO

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2023			
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		976,22
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		430,06
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		6.525,23
(3122)			
Impostos Simples Nacional	VALor DAS 03/2023	2.870,46	
(3101)			
Receita da Venda de Mercadorias	Valor Vendas de Mercadorias 7		7.141,97
(2723)			
Total do Dia:		18.727,19	18.727,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com combustivel		60,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 10	11.903,33	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 11	9.594,22	
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Pago despesa com combustivel	60,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 10		11.903,33
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 11		9.594,22
Total do Dia:		21.557,55	21.557,55
04 de abril de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 13	31.984,44	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE	1.118,40	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE		1.118,40
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 13		31.984,44
Total do Dia:		33.102,84	33.102,84
05 de abril de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	1.006,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	1.295,85	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	14.177,79	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		1.006,40
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		1.295,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		14.177,79
Total do Dia:		16.480,04	16.480,04
10 de abril de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED	304,06	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED	6.193,50	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED		304,06
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED		6.193,50
Total do Dia:		6.497,56	6.497,56
11 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.989,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.989,50
Total do Dia:		2.989,50	2.989,50
12 de abril de 2023			

CNPJ: 22140414000159
Diário de Abril de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		2.626,28
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 14	22.518,47	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED	1.509,60	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	2.626,28	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED		1.509,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 14		22.518,47
Total do Dia:		26.654,35	26.654,35
13 de abril de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 15	8.782,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 15		8.782,30
Total do Dia:		8.782,30	8.782,30
14 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação		60,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago comercio de Alimento Porto Franco		28,23
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova		100,00
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova	100,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação	60,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago comercio de Alimento Porto Franco	28,23	
Total do Dia:		188,23	188,23
17 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Chopp Expresso		109,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Paulo Trajano, referente processo licitação		50,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitação		5,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila Silva, referente processo licitação		10,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED	2.112,47	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED		2.112,47
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Paulo Trajano, referente processo licitação	50,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitação	5,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila Silva, referente processo licitação	10,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Chopp Expresso	109,00	
Total do Dia:		2.286,47	2.286,47
18 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade	5.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	18.526,04	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	10.644,15	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	10.644,15	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade		5.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente		18.526,04
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.644,15
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.644,15
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 17	5.040,43	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED	3.870,29	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED	59.017,09	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	219,92	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	177,94	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	6.436,48	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED		3.870,29
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED		59.017,09
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		219,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		177,94
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		6.436,48
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		5.040,43
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 17		
Total do Dia:		119.576,49	119.576,49
19 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com lanches		50,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de consumo		350,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de consumo	350,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesas com lanches	50,00	
Total do Dia:		400,00	400,00
20 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		80,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		35,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor Vendas de Mercadorias 18	9.305,09	
Cliente Diversos (189)	Pago remessa a socio	80,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	35,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

20 de abril de 2023

Diretores (364)		500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio		594,90
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	648,18	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	22.232,55	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	8.806,85	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED	339,67	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED		594,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED		648,18
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED		22.232,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED		8.806,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED		339,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)		150,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo		9.305,09
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 18		
Total do Dia:		42.692,24	42.692,24

24 de abril de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		37,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		700,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas processos de licitação		80,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.092,36
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pagos despesa não identificada		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa ao sócio Julimar		4.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao sócio Julimar		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Brasmarna, sem NF no sistema		10.644,15
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		19.101,28
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)		4.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao sócio Julimar		500,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Brasmarna, sem NF no sistema		10.644,15
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Altamed		19.101,28
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)			700,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		1.092,36

CNPJ: 22140414000159
Diário de Abril de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2023			
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza	37,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas processos de licitação	80,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pagos despesa não identificada	154,83	
Total do Dia:		36.809,62	36.809,62
25 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.059,32
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.343,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Emily Danielly, despesa de licitação		50,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.343,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 20	31.875,10	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 22	12.186,13	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	4.059,32	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago Emily Danielly, despesa de licitação	50,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 20		31.875,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 22		12.186,13
Total do Dia:		50.513,55	50.513,55
26 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade	2.275,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago A B Comercio		63,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade		2.275,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago A B Comercio	63,25	
Total do Dia:		2.338,25	2.338,25
27 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação		24,65
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED	3.828,19	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED		3.828,19
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação	24,65	
Total do Dia:		3.852,84	3.852,84
28 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.238,83	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.238,83
Total do Dia:		2.238,83	2.238,83
30 de abril de 2023			
Imposto Simples Nacional a	Valor DAS 04/2023		3.177,65

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (09098)

CNPJ: 22140414000159
Diário de Abril de 2023



JOAO

Página 14 de 83

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

30 de abril de 2023

Recolher (1204)			3.177,65
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor DAS 04/2023		
Total do Dia:		3.177,65	3.177,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	0,51	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche		3,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leonardo Almeida dos Santos		100,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio Lulimar		50,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio Lulimar		650,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		0,51
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio Lulimar	50,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio Lulimar	650,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leonardo Almeida dos Santos	100,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	3,00	
Total do Dia:		803,51	803,51
03 de maio de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago despesa com lanche		2,50
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Pão da hora		9,00
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	2,50	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Pão da hora	9,00	
Total do Dia:		11,50	11,50
05 de maio de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado		456,35
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado		460,12
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado		463,89
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado	456,35	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado	460,12	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado	463,89	
Total do Dia:		1.380,36	1.380,36
08 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		10.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com vigens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	10.000,00	20.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		4.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		100,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com vigens		



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

08 de maio de 2023

Total do Dia:	34.100,00	34.100,00
----------------------	------------------	------------------

09 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com viagens		370,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com viagens		188,50
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.200,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago gasto com viagens	370,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago gasto com viagens	188,50	
Total do Dia:		1.758,50	1.758,50

10 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		40,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		60,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Distrib. Exata		800,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com matrial de consumo		154,83
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago fornecedor Distrib. Exata	800,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	60,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago gasto com matrial de consumo	154,83	
Total do Dia:		1.154,83	1.154,83

11 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa não identificada		272,91
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa não identificada	272,91	
Total do Dia:		272,91	272,91

12 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		60,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada		53,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK	13.393,40	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK		13.393,40
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	60,11	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada	53,00	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago Juros e multa parcelamento MEI	23,91	
Impostos Simples Nacional	Pago parcelamento MEI	37,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

12 de maio de 2023

(3101)		Total do Dia:	13.567,51	13.567,51
--------	--	----------------------	------------------	------------------

15 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Distrib. Omega			450,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	3.570,99		
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.989,50		
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.570,99	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.989,50	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor Distrib. Omega	450,00		
	Total do Dia:	7.010,49	7.010,49	

16 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack			4.336,28
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	1.250,00		
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento remesa Banco Inter, mesma titularidade	1.100,00		
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.238,83		
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		5.500,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento remesa Banco Inter, mesma titularidade		1.100,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.238,83	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.250,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	5.500,00		
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago fornecedor Descarpack	4.336,28		
	Total do Dia:	14.425,11	14.425,11	

17 de maio de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Lucia Barbosa Lima			1.300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Rogerio Cortez Junior			440,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	3.796,72		
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	1.122,35		
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	78,96		
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB	4.336,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		3.796,72	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		1.122,35	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		78,96	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB		4.336,28	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Lucia Barbosa Lima	1.300,00		
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago Rogerio Cortez Junior	440,00		

CNPJ: 22140414000159
Diário de Maio de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 17

Conta Histórico Débito Crédito

17 de maio de 2023

(2128)

Total do Dia: 11.074,31 11.074,31

18 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor, Altamed		12.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack		1.250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	15.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Pago fornecedor, Altamed	12.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Descarpack	1.250,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)			
Total do Dia:		28.250,00	28.250,00

19 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago combustivel, viagem		120,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 23	21.503,06	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago combustivel, viagem	120,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 23		21.503,06
Total do Dia:		21.623,06	21.623,06

22 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa de viagem		400,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagem	400,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza	150,00	
Total do Dia:		550,00	550,00

23 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas não identificada		665,84
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas não identificada	665,84	
Total do Dia:		665,84	665,84

24 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		8.786,96
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Dellamed	5.951,67	
Cliente Diversos (189)	Pago fornecedor Dellamed		5.951,67
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	8.786,96	

Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

24 de maio de 2023

Total do Dia: 24.738,63 24.738,63

25 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa processo licitação			10,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa processo licitação			62,22
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Fornecedor Altamed			602,22
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa em viagem			4,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		542,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 04/2023			3.201,82
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI			61,81
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente			542,00
Cliente Diversos (189)	Pago DAS 04/2023		3.177,65	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago fornecedor Fornecedor Altamed		602,22	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago despesa em viagem		4,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa processo licitação		10,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa processo licitação		62,22	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago DAS 04/2023		24,17	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago parcelamento MEI		61,81	
Impostos Simples Nacional (3101)				
Total do Dia:			4.484,07	4.484,07

26 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra certificado digital PJ			188,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Maria Francisca Lima			170,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Maria Francisca Lima		170,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago compra certificado digital PJ		188,00	
Total do Dia:			358,00	358,00

29 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas processo			40,93
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		21.503,06	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva			10,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			21.503,06
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva		10,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas processo		40,93	
Total do Dia:			21.553,99	21.553,99

30 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			21.113,87
---	-------------------------	--	--	-----------



Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

30 de maio de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Raimundo de Oliveira Tele			155,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		21.113,87	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Raimundo de Oliveira Tele		155,00	
Total do Dia:			21.268,87	21.268,87

31 de maio de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			19,98
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			30,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Engenho do Pão			17,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Filipe Silva Oliveira			35,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI			61,81
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VALOR DAS 05/2023			1.113,11
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		20,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		19,98	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		30,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Filipe Silva Oliveira		35,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Engenho do Pão		17,25	
Impostos Simples Nacional (3101)	VALOR DAS 05/2023		1.113,11	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI		61,81	
Total do Dia:			1.297,15	1.297,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com refeição em viagem		46,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		74,53
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpac		1.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.143,63	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Bruno Patricio Dandrade		1.725,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.143,63
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Bruno Patricio Dandrade	1.725,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Fornecedor Descarpac	1.500,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza	74,53	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com refeição em viagem	46,00	
	Total do Dia:	5.489,16	5.489,16
02 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		135,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	135,00	
	Total do Dia:	135,00	135,00
05 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago honorários JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Emporio Vil Carnes		8,19
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Pão da Terra		29,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorários JB Assessoria Contabil	693,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Emporio Vil Carnes	8,19	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Pão da Terra	29,00	
	Total do Dia:	730,19	730,19
06 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		1.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Seidel Serviços		400,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova		120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Anderson da Silva Ferreira		200,00
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova	120,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago Seidel Serviços	400,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	1.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Anderson da Silva Ferreira	200,00	
	Total do Dia:	2.220,00	2.220,00
07 de junho de 2023			

CNPJ: 22140414000159
Diário de Junho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Carla Bianka Santana		300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar	222,50	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Carla Bianka Santana	300,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar		222,50
Total do Dia:		522,50	522,50
09 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago certificado digital socio		128,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpack		800,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.458,54
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado pessoa fisica		240,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	240,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		10.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		240,00
Cliente Diversos (189)	Pago fornecedor Altamed	4.458,54	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Descarpack	800,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago serviço prestado pessoa fisica	240,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago certificado digital socio	128,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)			
Total do Dia:		15.866,54	15.866,54
15 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.998,03
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	322,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		322,00
Cliente Diversos (189)	Pago fornecedor Altamed	4.998,03	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)			
Total do Dia:		5.320,03	5.320,03
19 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpack		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		999,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		15.655,15
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		350,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 05/2023		1.113,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE Difal		545,47

CNPJ: 22140414000159
Diário de Junho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	700,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		700,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		20.000,00
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE Difal	545,47	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 05/2023	1.113,11	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	999,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	15.655,15	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	400,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	350,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Fornecedor Descarpack	1.500,00	
Total do Dia:		41.262,73	41.262,73
20 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		700,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	7.506,16	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		7.506,16
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	700,00	
Total do Dia:		8.206,16	8.206,16
21 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		801,63
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		726,26
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	363,14	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	109,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	253,92	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	801,63	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	726,26	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		363,14
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		109,20
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		253,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

21 de junho de 2023

Total do Dia:	3.254,15	3.254,15
----------------------	-----------------	-----------------

22 de junho de 2023

Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED	119,68	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED	671,04	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED		119,68
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED		671,04
Total do Dia:	790,72	790,72	

23 de junho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		104,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack		1.124,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago fornecedor Descarpack	1.124,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	104,00	
Total do Dia:	1.228,00	1.228,00	

26 de junho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		104,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	104,00	
Total do Dia:	104,00	104,00	

27 de junho de 2023

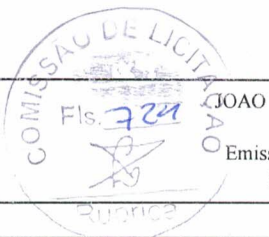
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descarpack		2.900,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTAINER LTDA	8.559,53	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED	25.975,85	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED	8.051,09	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED		25.975,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED		8.051,09
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor juros fornecedor Descarpack		16,88
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarpack	2.900,00	
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTAINER LTDA		8.559,53
Juros de Fornecedores (2471)	Valor juros fornecedor Descarpack	16,88	
Total do Dia:	45.503,35	45.503,35	

28 de junho de 2023

Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB	5.008,71	
--	---	----------	--



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB	2.325,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB	8.024,19	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB		5.008,71
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB		2.325,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB		8.024,19
Total do Dia:		15.357,90	15.357,90
29 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado pessoa física		53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Farmacontainer		6.509,55
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	2.897,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.951,67	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	3.570,99	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.897,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.951,67
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.570,99
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 30	1.800,77	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	1.898,96	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	2.248,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	8.545,49	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB	645,16	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB	418,89	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		1.898,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		2.248,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		8.545,49
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB		645,16
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB		418,89
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Farmacontainer	6.509,55	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago serviço prestado pessoa física	53,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 30		1.800,77
Total do Dia:		34.539,48	34.539,48
30 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		750,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		150,00
Caixa Economica- AG. 4919	Pago multa declaração enviada em atraso		250,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2023			
C/C 1.451-8 (77)			
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VALor DAS 06/2023		96,59
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	750,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	150,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	VALor DAS 06/2023	96,59	
Multas de Mora (2492)	Pago multa declaração enviada em atraso	250,80	
Total do Dia:		1.247,39	1.247,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de julho de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 36	20.420,10	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 37	26.328,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 33	25.372,60	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 34	18.759,04	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 35	21.586,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 36		20.420,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 37		26.328,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 33		25.372,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 34		18.759,04
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 35		21.586,50
Total do Dia:		112.466,74	112.466,74
03 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		600,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Famacontainer		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago honorarios contábeis JB Assessoria Contabil		693,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 38	9.697,80	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 39	5.628,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 41	1.538,64	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	600,00	
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Famacontainer	1.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorarios contábeis JB Assessoria Contabil	693,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 38		9.697,80
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 39		5.628,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 41		1.538,64
Total do Dia:		19.657,44	19.657,44
04 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		48,16
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Famracontainer		180,00
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Famracontainer	180,00	
Julimar Patricio Andrade Junior (1512)	Valor referente 175.000 quotas de capital que Julimar Patricio cede ao	175.000,00	
Bruno Patricio Sousa Andrade (3115)	Valor referente 175.000 quotas de capital que Julimar Patricio cede ao		175.000,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	20,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	48,16	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

04 de julho de 2023

Total do Dia:	175.348,16	175.348,16
---------------	------------	------------

05 de julho de 2023

Estoques de Merc. para Comercialização (532)	BONIFICAÇÃO	262,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED	2.852,83	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	BONIFICAÇÃO		262,20
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED		2.852,83
Total do Dia:	3.115,03	3.115,03	

07 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Farmacontainer		350,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E	7.506,16	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		6.095,55
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Priscila da Silva Alencar	100,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		4.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente - Sara Galdino Paula	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E		7.506,16
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente - Sara Galdino Paula		10.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	4.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	6.095,55	
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Valor ajuste saldo Farmacontainer	19,98	
FARMACONTAINER LTDA (3150)	Pago Farmacontainer		350,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Recebimento Priscila da Silva Alencar		100,00
Outras Despesas Operacionais (2212)	Valor ajuste saldo Farmacontainer		19,98
Total do Dia:	28.071,69	28.071,69	

10 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		800,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	800,00	
Total do Dia:	800,00	800,00	

12 de julho de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Danielly Alves Cunha		91,98
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leandro Lobato Rodrigues		5.000,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Danielly Alves Cunha	91,98	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leandro Lobato Rodrigues	5.000,00	



Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

12 de julho de 2023

Total do Dia: 5.091,98 5.091,98

13 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 06/2023			96,59
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago ICMS Difal			487,90
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasmfarma	20.000,00		
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed			629,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago unica Dental			363,52
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasmfarma			20.000,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED		629,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		796,60	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		420,65	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		7.040,84	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		1.195,95	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		335,15	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB		353,52	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod		22,85	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod		1.027,03	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		368,34	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		6.269,66	
ICMS Recolher (1162)	Pago ICMS Difal		487,90	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 06/2023		96,59	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED			629,30
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED			796,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED			420,65
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED			7.040,84
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED			1.195,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED			335,15
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Altamed		629,30	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB			353,52
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago unica Dental		363,52	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod			22,85
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod			1.027,03

CNPJ: 22140414000159
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

13 de julho de 2023

Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		368,34
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		6.269,66
Total do Dia:		40.037,20	40.037,20

14 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		400,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor C M Distribuidora		362,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Katiana da Silva		120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves da Silva		30,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago JUCEMA, taxa 4º alteração contratual		304,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E	362,43	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	400,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago fornecedor C M Distribuidora	362,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E		362,43
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Katiana da Silva	120,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves da Silva	30,00	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago JUCEMA, taxa 4º alteração contratual	304,00	
Total do Dia:		1.578,43	1.578,43

17 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de Expediente		100,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jupiter Provedor de internet		99,90
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Supermedica		1.924,08
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naira de Sousa Gomes		250,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio		900,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente - Distrib. Exata	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente - Distrib. Exata		10.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio	900,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED	11.786,83	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB	1.924,08	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED		11.786,83
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	1.924,08	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB		1.924,08
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter Provedor de internet	99,90	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naira de Sousa Gomes	250,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de Expediente	100,00	

CNPJ: 22140414000159

Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024

3 Folha: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

17 de julho de 2023

Total do Dia:	26.984,89	26.984,89
---------------	-----------	-----------

18 de julho de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Distrib. Omega	1.430,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Supermedica	12.709,54
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 42	22.943,50
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 43	28.174,50
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 44	7.552,01
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 45	25.165,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 46	18.008,73
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	760,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	670,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	12.709,54
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor Distrib. Omega	1.430,00
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	760,00
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	670,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 42	22.943,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 43	28.174,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 44	7.552,01
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 45	25.165,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 46	18.008,73
Total do Dia:	117.413,28	117.413,28

19 de julho de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Hospitalia	7.506,16
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves da Silva	500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor altamed	7.834,16
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Hospitalia	7.506,16
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	4.536,01
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	8.450,43
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	25.291,83
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	2.799,61
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB	12.709,54
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML	3.627,75
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor altamed	7.834,16
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	4.536,01
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	8.450,43

CNPJ: 22140414000159
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de julho de 2023			
(3122)			25.291,83
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		
(3122)			2.799,61
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		
(3122)			12.709,54
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB		
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML		3.627,75
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves da Silva	500,00	
Total do Dia:		73.255,49	73.255,49
20 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago VIA S/A		149,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		10.012,66
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naira de Sousa Gomes		450,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 47	35.428,92	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Altamed	10.012,66	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naira de Sousa Gomes	450,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago VIA S/A	149,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 47		35.428,92
Total do Dia:		46.040,58	46.040,58
21 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Drograria Pague Menos		141,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		710,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	710,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Drograria Pague Menos		141,00
Total do Dia:		851,00	851,00
24 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		350,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 48	167.882,65	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	350,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED	710,93	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED		710,93
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 48		167.882,65
Total do Dia:		168.943,58	168.943,58
26 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919	Pago fornecedor Altamed		82.700,00

CNPJ: 22140414000159
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 32

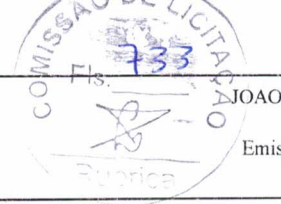
Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2023			
C/C 1.451-8 (77)			60.000,00
Caixa Economica- AG. 4919	Pago fornecedor Altamed		
C/C 1.451-8 (77)		167.882,65	
Caixa Economica- AG. 4919	Recebimento de Cliente		
C/C 1.451-8 (77)		1.800,77	
Caixa Economica- AG. 4919	Recebimento de Cliente		
C/C 1.451-8 (77)			50,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago Katiana da Silva		
28362164-8 (3185)			167.882,65
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.800,77
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		
Estoques de Merc. para	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED	139,97	
Comercialização (532)			
Estoques de Merc. para	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED	400,63	
Comercialização (532)			
Estoques de Merc. para	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA	133,60	
Comercialização (532)			
Estoques de Merc. para	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA	539,49	
Comercialização (532)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA	Pago fornecedor Altamed	82.700,00	
DE MEDICAMENTOS LT			
(3122)		60.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA	Pago fornecedor Altamed		
DE MEDICAMENTOS LT			139,97
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED		
DE MEDICAMENTOS LT			400,63
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED		
DE MEDICAMENTOS LT			133,60
(3122)			
DISTRIBUIDORA OMEGA	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA		
LTDA (3171)			539,49
DISTRIBUIDORA OMEGA	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA		
LTDA (3171)			50,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago Katiana da Silva		
(2128)			
Total do Dia:		313.647,11	313.647,11

27 de julho de 2023

Caixa Economica- AG. 4919	Pago despesa com lanche em viagem		70,00
C/C 1.451-8 (77)			673,09
Caixa Economica- AG. 4919	Pago Descarpack		
C/C 1.451-8 (77)			61,16
Caixa Economica- AG. 4919	Pago parcelamento MEI		
C/C 1.451-8 (77)			175,00
Caixa Economica- AG. 4919	Pago Impostos periodo anteriores		
C/C 1.451-8 (77)			40,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago Katiana da Silva		
28362164-8 (3185)			10,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago Priscila da Silva Alencar		
28362164-8 (3185)		17.451,98	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 49	1.600,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 49	127.189,20	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 50	673,09	
DESCARPACK	Pago Descarpack		
DESCARTAVEIS DO BRASIL			40,00
LTDA (3136)			
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago Katiana da Silva		
(2128)			10,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago Priscila da Silva Alencar		
(2128)			70,00
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche em viagem		61,16
Impostos Simples Nacional	Pago parcelamento MEI		
(3101)			

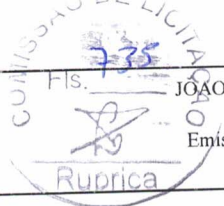
CNPJ: 22140414000159
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2023			
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Impostos periodo anteriores	175,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 49		17.451,98
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 49		1.600,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 50		127.189,20
	Total do Dia:	147.270,43	147.270,43
28 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wilson da Silva Nogueira		35,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Drogaria Economica Popular		26,05
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Wilson da Silva Nogueira	35,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Drogaria Economica Popular	26,05	
	Total do Dia:	61,05	61,05
31 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo diversos		400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo diversos		200,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		1.815,27
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de licitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de licitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de licitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		5.008,71
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		1.064,05
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		3.878,96
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		63,02
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		63,02
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasfarma	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasfarma		10.000,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor DAS 07/2023		17.730,32
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	4.000,00	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	1.815,27	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	5.008,71	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	1.064,05	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	3.878,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo diversos	400,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo diversos	200,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de licitação	154,83	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de licitação	154,83	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de licitação	154,83	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	20,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	20,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	VALor DAS 07/2023	17.730,32	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	63,02	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	63,02	
Total do Dia:		44.727,84	44.727,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		26.470,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Santos Carneiro		60.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		19.624,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	19.051,98	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	127.189,20	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wanderson Milhomem Lima		4.352,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		20,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Gabrielle conceição Rocha		3,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		550,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 51	5.014,88	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		19.051,98
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		127.189,20
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	19.624,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	26.470,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago fornecedor Santos Carneiro	60.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Wanderson Milhomem Lima	4.352,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	20,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Gabrielle conceição Rocha	3,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	550,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 51		5.014,88
Total do Dia:		262.275,06	262.275,06
02 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		43.665,93
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço de internet		99,90
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	1.250,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.250,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED	14.739,17	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED		14.739,17
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	43.665,93	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago serviço de internet	99,90	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	61,00	
Total do Dia:		59.816,00	59.816,00
03 de agosto de 2023			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023			
			60,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Werbert Silva Sousa	21.007,20	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 52	60,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Werbert Silva Sousa		21.007,20
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 52		
Total do Dia:		21.067,20	21.067,20
04 de agosto de 2023			
			700,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descarpack		
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarpack	700,00	
Total do Dia:		700,00	700,00
07 de agosto de 2023			
			693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Honorario JB Assessoria Contabil	70.880,60	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 53	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago Honorario JB Assessoria Contabil		70.880,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 53		
Total do Dia:		71.573,60	71.573,60
09 de agosto de 2023			
			60.250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		602,92
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Unica Dental		1.714,24
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed	70.880,60	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		70.880,60
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	602,92	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED	1.714,54	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE		602,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED		
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	60.250,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.714,24	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	602,92	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE		1.714,54
Total do Dia:		135.765,22	135.765,22
10 de agosto de 2023			
			800,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Unica Dental		
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

10 de agosto de 2023

Total do Dia:	800,00	800,00
----------------------	---------------	---------------

11 de agosto de 2023

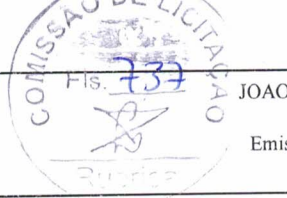
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		5.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto MEI		52,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK	2.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK	7.845,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	5.000,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK		2.000,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK		7.845,00
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago imposto MEI	52,00	
Total do Dia:		14.897,00	14.897,00

14 de agosto de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de expediente		40,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de expediente		50,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		60,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo licitação		68,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		2.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda		289,85
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Warley Cristina Souza		30,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	2.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	60,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Warley Cristina Souza	30,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	40,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	50,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda	289,85	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo licitação.	68,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	61,00	
Total do Dia:		2.898,85	2.898,85

16 de agosto de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material diversos		20,00
---	----------------------------------	--	-------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago taxa Jucema		135,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	9.990,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wanderley Santos		20,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		9.990,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Wanderley Santos	20,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago compra de material diversos	20,00	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago taxa Jucema	135,00	
Total do Dia:		10.175,00	10.175,00
17 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		30,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		8,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		7.093,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.000,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 54	29.831,06	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 54	9.564,79	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	7.093,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	30,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	100,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	8,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 54		29.831,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 54		9.564,79
Total do Dia:		51.626,85	51.626,85
18 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.599,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	2.093,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.599,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.093,00
Total do Dia:		7.692,00	7.692,00
21 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		13.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo licitação		60,00
Caixa Economica- AG. 4919			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		5.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Unica Dental		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago C Vieira Luz		70,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	13.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	5.000,00	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	500,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago C Vieira Luz	70,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo licitação	60,00	
Total do Dia:		18.630,00	18.630,00
22 de agosto de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Gerge Anderson		120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Claudio Fernandes Silva		1.200,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Gerge Anderson	120,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Claudio Fernandes Silva	1.200,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00
23 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	2.093,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente P R D Ltda	5.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de socio	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente P R D Ltda		5.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.093,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio		10.000,00
Total do Dia:		17.093,00	17.093,00
24 de agosto de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED	442,12	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED	50,32	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED	185,19	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED	8.120,88	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED	573,16	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		442,12
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		50,32
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		185,19



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		8.120,88
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		573,16
Total do Dia:		9.371,67	9.371,67
25 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		190,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Hermeson Medeiros		1.000,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA	400,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA	126,00	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA		400,00
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA		126,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	250,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Hermeson Medeiros	1.000,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	190,00	
Total do Dia:		1.966,00	1.966,00
28 de agosto de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila Alencar		1.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		3.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor, Distrib. Omega		526,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	3.000,00	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor, Distrib. Omega	526,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Marcos Alves	500,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Priscila Alencar	1.000,00	
Total do Dia:		5.026,00	5.026,00
29 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago impostos de meses anteriores		258,89
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Waleska Patricia		60,11
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de socio	10.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor, Distrib. Brasil		2.398,55
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio		10.000,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML	386,75	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML	2.559,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de agosto de 2023			
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML		386,75
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML		2.559,78
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago fornecedor, Distrib. Brasil	2.398,55	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago Waleska Patricia	60,11	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago impostos de meses anteriores	258,89	
Total do Dia:		15.664,08	15.664,08
30 de agosto de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		90,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	90,00	
Total do Dia:		90,00	90,00
31 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		33.486,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	39.395,85	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		30,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		39.395,85
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI	69.110,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI	200,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		6.205,04
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	33.486,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI		69.110,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI		200,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	30,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	6.205,04	
Total do Dia:		148.426,89	148.426,89

CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto MEI parcelado		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto parcela MEI		53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago honorários JB Assessoria Contabil		693,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pagamento de frete		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio		6.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação		1.733,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	6.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML	2.398,55	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML		2.398,55
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorários JB Assessoria Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação	1.733,00	
Frete e Carreto (2219)	Pagamento de frete	500,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Imposto MEI parcelado	61,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Imposto parcela MEI	53,00	
	Total do Dia:	11.438,55	11.438,55
05 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		95,79
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	95,79	
	Total do Dia:	95,79	95,79
06 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		10.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Bruno		8.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	10.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Bruno	8.000,00	
	Total do Dia:	18.000,00	18.000,00
09 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Socorro Saoares		60,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Julimar Junior		300,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Julimar Junior	300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Socorro Sadares	60,00	
	Total do Dia:	360,00	360,00
11 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra mat. de consumo geral		30,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de setembro de 2023			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	700,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML	4.494,69	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML		4.494,69
Material de Uso e Consumo Geral (2198)	Pago compra mat. de consumo geral	30,00	
Total do Dia:		5.224,69	5.224,69
12 de setembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 56	55.528,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 57	158.398,70	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 58	96.091,14	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 58	3.040,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	327,97	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	634,78	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	10.044,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	614,55	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB	11.148,85	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E	700,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		327,97
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		634,78
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		10.044,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		614,55
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB		11.148,85
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E		700,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 56	55.528,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 57	158.398,70	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 58	96.091,14	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 58	3.040,00	
Total do Dia:		336.529,39	336.529,39
13 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	55.528,50	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		41.128,58
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor Vendas de Mercadorias 59	57.718,35	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		55.528,50
Cliente Diversos (189)			

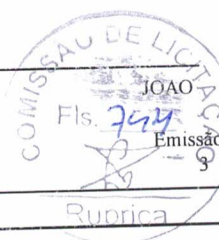
CNPJ: 22140414000159
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	197,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	630,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	8,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	297,28	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	193,86	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	1.291,03	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA	114,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E	752,13	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.128,58	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		8,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		297,28
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		193,86
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		1.291,03
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E		752,13
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA		114,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		197,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		630,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 59		57.718,35
Total do Dia:		163.858,93	163.858,93

14 de setembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		450,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		10,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	138,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	219,67	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	8.190,15	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	490,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	85,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	3.706,26	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB	181,91	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		138,00



Conta	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED			219,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED			8.190,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED			490,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED			85,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED			3.706,26
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED			181,91
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB			
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Marcos Alves		450,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Marcos Alves		10,00	
Total do Dia:			13.470,99	13.470,99

15 de setembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		57.718,35	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		158.398,70	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE ICMS 08/2023			386,62
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio			30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro			90.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio			30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago GE Prod. Farmaceuticos			33.698,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago manutenção predio			250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente			57.718,35
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			158.398,70
Cliente Diversos (189)	Pago adiantamento de socio		30.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		30.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago DARE ICMS 08/2023			386,62
ICMS Recolher (1162)	Pago Santos Carneiro		90.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago GE Prod. Farmaceuticos		33.673,30	
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Pago manutenção predio		250,00	
Conservação Patrimonial (2191)	Pago juros GE Prod. Farmaceuticos		24,70	
Juros de Fornecedores (2471)				
Total do Dia:			400.451,67	400.451,67

18 de setembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	pagamento conservação bens			350,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro			10.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro		10.000,00	
Conservação Patrimonial (2191)	pagamento conservação bens			350,00

Conta	Histórico		Débito	Crédito
18 de setembro de 2023				
		Total do Dia:	10.350,00	10.350,00
19 de setembro de 2023				
				1.098,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio			115,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem			914,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem			73,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem			3.552,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		9.999,99	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento do sócio Bruno Patricio			150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco			46,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição			1.822,52
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pagamento não identificado			1.220,17
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar			30,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Farmácia Zero Hora		1.098,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio			9.999,99
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento do sócio Bruno Patricio		34,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED		1.062,71	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED			34,30
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED			1.062,71
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED			
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem		115,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem		914,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem		73,00	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco		150,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado		3.552,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar		1.220,17	
Farmacia e Medicamentos (2205)	Pago Farmácia Zero Hora		30,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pagamento não identificado		1.822,52	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição		46,00	
		Total do Dia:	20.117,69	20.117,69
20 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		5.014,88	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor aplicação de liquidez imediata			25.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos		15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naiara de Sousa Gomes			500,00
Caixa Economica C/Aplic.	Valor aplicação de liquidez imediata		25.000,00	

20 de setembro de 2023

1.451-8 (91)			15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos		5.014,88
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	500,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naiara de Sousa Gomes		
Total do Dia:		45.514,88	45.514,88

21 de setembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Yulia Molina HErnandez		502,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Yulia Molina HErnandez	502,00	
Total do Dia:		502,00	502,00

22 de setembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago José Evangelista		50,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago José Evangelista	50,00	
Total do Dia:		50,00	50,00

25 de setembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermedica		2.917,16
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago C M Distrib. e Representações		430,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Distrib. Vida Ltda		396,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago compra de material de expediente		199,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Rosinete Cardoso Pereira		150,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.425,27	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.198,78	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	16.160,74	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	279,72	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	134,87	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	2.129,54	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	412,80	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	2.328,36	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	434,51	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	1.502,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 12390-C. M. DISTRIBUIDORA E	430,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA	396,00	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago Parcelamento MEI	64,25	
Impostos Parcelados a Recolher -	Pago parcelamento MEI	64,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de setembro de 2023			
Circulante (1211)			1.425,27
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		1.198,78
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED		16.160,74
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		279,72
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		134,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED		2.129,54
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB		412,80
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB		2.328,36
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	2.917,16	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12890-C. M. DISTRIBUIDORA E		430,00
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distrib. e Representações	430,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML		434,51
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML		1.502,90
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA		396,00
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Pago Distrib. Vida Ltda	396,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Rosinete Cardoso Pereira	150,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	199,00	
Total do Dia:		31.054,15	31.054,15
26 de setembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 60	11.198,13	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 61	29.072,64	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 60		11.198,13
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 61		29.072,64
Total do Dia:		40.270,77	40.270,77
27 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago P & R Distribuidora		1.473,27
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental		873,73
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Costa Assunção		2.117,20
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		180,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	442,91	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jupiter provedor de internet		99,90
Caixa Economica C/Aplic.	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		442,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023			
1.451-8 (91)			241,27
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora		
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	928,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	1.189,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	828,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	233,23	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	448,55	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	3.264,83	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	32,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		828,40
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		233,23
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		448,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		3.264,83
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		32,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	873,73	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago P & R Distribuidora	1.473,27	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora	241,27	
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		928,00
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		1.189,20
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Pago Costa Assunção	2.117,20	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter provedor de internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	180,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Valor receita bonificação	27,90	
Bonificação Recebida (2905)	Valor receita bonificação		27,90
Total do Dia:		12.380,39	12.380,39

28 de setembro de 2023

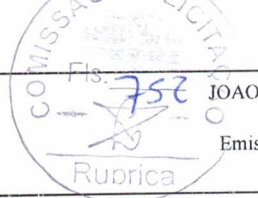
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental		500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	500,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco		60,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		500,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	500,00	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023			
	Total do Dia:	1.060,00	1.060,00
29 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não identificado		259,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	7.259,11	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermedica		2.745,01
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marco Alves		400,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		7.259,11
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	304,14	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	2.440,87	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		304,14
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		2.440,87
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	2.745,01	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marco Alves	400,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago imposto não identificado	259,11	
	Total do Dia:	20.408,24	20.408,24
30 de setembro de 2023			
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	69.110,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	5.000,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		24.686,07
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL	51.491,89	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		69.110,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00
Impostos e Contribuições Parcelados a Recolher (1477)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL		51.491,89
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	24.686,07	
	Total do Dia:	150.287,96	150.287,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Parati		100,00
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Parati	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
02 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.396,52
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.319,95
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	99.131,14	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descapack		3.057,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares		755,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	99.131,14	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.396,52	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.319,95	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor Lobato		72,10
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	3.042,07	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	15,27	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	4.113,15	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	119,90	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		4.113,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		119,90
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descapack	3.057,34	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		3.042,07
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		15,27
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares	755,00	
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago saldo fornecedor Lobato	72,10	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	
Total do Dia:		117.122,44	117.122,44
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade	50.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		40.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		45.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		15.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		50.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	13.507,57	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	93.224,96	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	63.830,04	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade		50.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Altamed		41.919,60
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Biel Turismo		50,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 62	20.287,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 63	19.926,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 64	20.117,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 65	19.185,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 66	13.709,46	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 67	24.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		93.224,96
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		63.830,04
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		13.507,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	50.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	7.283,45	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	236,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		7.283,45
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		236,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.919,60	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	40.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	45.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	15.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago Biel Turismo	50,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 62		20.287,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 63		19.926,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 64		20.117,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 65		19.185,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 66		13.709,46
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 67		24.000,00
Total do Dia:		539.286,48	539.286,48
04 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titularidade	20.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titularidade	27.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	30.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	400,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titularidade		20.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titularidade		27.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Magazine Luiza		1.079,10
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		600,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		30.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		400,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	20.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	600,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Magazine Luiza	1.079,10	
Total do Dia:		129.085,70	129.085,70
05 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	35.428,92	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	29.072,64	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	24.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	11.198,13	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pgto funcionario		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		13.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago JB Assessoira Contabil		693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leandro Lobato Rodrigues		3.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jefferson da Costa		1.852,75
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		180,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		35.428,92
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		29.072,64
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		24.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		11.198,13
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pgto funcionario	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	13.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Supermedica		11.148,85
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	11.148,85	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoira Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Lcandro Lobato Rodrigues	3.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Jefferson da Costa	1.852,75	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	180,00	
Total do Dia:		131.074,29	131.074,29
06 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		15.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		51.475,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital		128,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	15.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	51.475,34	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED	580,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED		580,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital	128,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria	3,30	
Total do Dia:		67.186,64	67.186,64
08 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva		7.000,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva	7.000,00	
Total do Dia:		7.000,00	7.000,00
09 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio		2.000,00

CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
28362164-8 (3185)			14.600,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago remessa Itaú, mesma titularidade		
28362164-8 (3185)		14.600,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Pago remessa Itaú, mesma titularidade		
99663-7 (3255)		20.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade		
99663-7 (3255)			34.590,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Valor aplicação de liquidez imediata		
99663-7 (3255)		34.590,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata		
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 70	17.495,95	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 71	48.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega		337,09
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega	337,09	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 70		17.495,95
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 71		48.000,00
Total do Dia:		137.173,04	137.173,04
10 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		3.281,66
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 72	35.441,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 73	30.103,70	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	3.281,66	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	15.288,67	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	731,90	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	547,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		15.288,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		731,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		547,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 72		35.441,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 73		30.103,70
Total do Dia:		85.393,93	85.393,93
11 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	48.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed dist. de Medicamentos		38.400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		300,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		11,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		145,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de ferete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.095,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.095,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	150,00	48.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	38.400,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed dist. de Medicamentos	300,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	145,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	11,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	800,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago despesa de ferete		
Total do Dia:		88.901,00	88.901,00
13 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		450,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	450,00	
Total do Dia:		450,00	450,00
16 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		1.513,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.309,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		550,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.791,60
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	6.750,96	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Rend. aplicação Itaú	0,05	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		6.750,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.309,41	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Altamed	3.791,60	
Viagens e Estadias (2100)	Pago única Dental	1.513,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Pago despesa de viagens	550,00	
	Rend. aplicação Itaú		0,05
Total do Dia:		15.015,25	15.015,25
17 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		982,33
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.950,00
Adiant. a Socios/Acionistas e	Pago adiantamento de socio	6.950,00	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2023			
Diretores (364)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E	982,33	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	1.535,01	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	774,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	10.060,60	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	379,49	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	842,70	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	315,55	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		10.060,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		379,49
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		842,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		315,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		1.535,01
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		774,40
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago única Dental	982,33	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E		982,33
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)			
Total do Dia:		22.822,41	22.822,41

18 de outubro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		1.414,32
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distribuidora Exata		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		230,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	35.441,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		35.211,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	35.211,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		163,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Saldo fornecedor Distrib. Exata		1.414,32
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed		154,83
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Distribuidora Exata		163,57
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Saldo fornecedor Distrib. Exata		500,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado		

CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 58

Conta	Histórico		Débito	Crédito
18 de outubro de 2023				
Frete e Carreto (2219)	Pago frete		230,00	
Total do Dia:			74.614,72	74.614,72
19 de outubro de 2023				
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML		1.937,38	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		9.059,17	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		330,37	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED			9.059,17
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED			330,37
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML			1.937,38
Total do Dia:			11.326,92	11.326,92
20 de outubro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro			26.180,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		26.539,08	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplicação, Itaú		0,58	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			26.539,08
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro		26.180,00	
Viagens e Estádias (2100)	Pago despesa com viagens		50,00	
Viagens e Estádias (2100)	Pago despesa com viagens		154,83	
Viagens e Estádias (2100)	Pago despesa com viagens		154,83	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplicação, Itaú			0,58
Total do Dia:			53.079,32	53.079,32
23 de outubro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Frete			450,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		449,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. financeira Itaú		0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			449,99
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 74		45.004,20	
Frete e Carreto (2219)	Pago Frete		450,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. financeira Itaú			0,01
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 74			45.004,20
Total do Dia:			45.904,20	45.904,20

24 de outubro de 2023

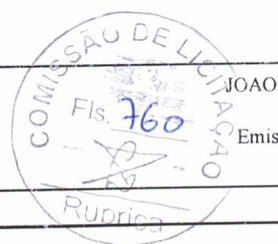
CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		8.293,50
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		4.850,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		44,60
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	150,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		150,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E	4.850,62	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E		4.850,62
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago Distrib. Brasil	8.293,50	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distrib. Brasil	4.850,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago despesa com viagens	44,60	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)			
Total do Dia:		18.338,72	18.338,72
25 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.480,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.937,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.498,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.716,28
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	19.131,75	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. fianceira Itaú	0,17	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		19.131,75
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 75	34.893,84	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.480,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.716,28	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.937,41	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.498,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. fianceira Itaú		0,17
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 75		34.893,84
Total do Dia:		73.318,68	73.318,68

CNPJ: 22140414000159
 Diário de Outubro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023			
			53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		60,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens	53,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	61,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	60,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		
Total do Dia:		174,00	174,00
27 de outubro de 2023			
			40,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens	15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasfarma		15.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade	15.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade	4.290,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente		19.290,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem	4.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	19.290,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	23.429,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 77		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasfarma		4.290,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	30,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem		23.429,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 77		
Total do Dia:		81.079,00	81.079,00
28 de outubro de 2023			
			20,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Fernando Farias da Silva	20,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago Fernando Farias da Silva		
Total do Dia:		20,00	20,00
30 de outubro de 2023			
			3.970,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata	3.970,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata		
Total do Dia:		3.970,00	3.970,00
31 de outubro de 2023			
			1.482,11
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed	1.482,07	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		
Banco Itaú Ag. 5587 C/C			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023			
99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.482,07
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS	33.673,30	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI	5.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI	65.150,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples nacional		17.636,99
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.482,11	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		65.150,00
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS		33.673,30
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples nacional	17.636,99	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Total do Dia:		124.424,51	124.424,51

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	34.893,84	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade		34.896,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade	34.896,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.600,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		6.740,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		5.540,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		17.266,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata	17.266,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		34.893,84
Cliente Diversos (189)	Pago adiantamento de socio	5.540,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Siérmedica		7.590,02
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Unica Dental		1.552,15
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E	6.740,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Pago Altamed	2.600,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	6.740,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Siérmedica	7.590,02	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Unica Dental	1.552,15	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E		6.740,00
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago despesa com viagens	50,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago frete	2.700,00	
Frete e Carreto (2219)			
Total do Dia:		120.568,01	120.568,01
03 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.696,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	0,13	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.696,98
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	2.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Tarifa Bancaria (2156)	Pago frete	2.000,00	
Frete e Carreto (2219)			

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Fls. 762

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

03 de novembro de 2023

Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		0,13
Total do Dia:		7.894,21	7.894,21

06 de novembro de 2023

Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		190,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		245,92
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		19.534,09
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata	19.534,09	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Recebimento de Cliente		20.000,00
Cliente Diversos (189)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E	245,92	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E		245,92
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago despesa com viagens		190,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		30,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		245,92
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		
Total do Dia:		40.245,93	40.245,93

07 de novembro de 2023

Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago hospital		1.900,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.899,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,13
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.899,87
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago hospital	1.900,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,13
Demais Receitas Financeiras (2604)			
Total do Dia:		3.800,00	3.800,00

08 de novembro de 2023

Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		4.049,87
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.079,58	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,29
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.079,58
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	30,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	3.640,97	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		289,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		119,90
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL		70,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		3.640,97

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2023			
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		289,00
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		119,90
(3122) ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Pago Altamed	4.049,87	
(3122) PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL		70,00
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,29
Total do Dia:		12.279,61	12.279,61
09 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		1.260,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		70,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		45,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.374,89	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,11	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.374,89
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED	3.175,21	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL	44,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED		3.175,21
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL		44,00
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Pago despesa com viagem	70,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	45,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago serviço prestado	1.260,00	
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,11
Demais Receitas Financeiras (2604)			
Total do Dia:		5.969,21	5.969,21
10 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	17.495,95	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço rpeestado		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		20,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		685,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		40,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		37.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	53.243,69	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		1,31

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

10 de novembro de 2023

99663-7 (3255)			53.243,69
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	14.334,81	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	290,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	14.314,80	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 80	10.386,40	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 81	10.218,44	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 82	10.618,66	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 83	10.154,56	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 84	9.707,25	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 85		17.495,95
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	7.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	685,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	37.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	20,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	1.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço rpestando		1,31
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		14.334,81
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79	290,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79	14.314,80	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 80	10.386,40	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 81	10.218,44	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 82	10.618,66	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 83	10.154,56	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 84	9.707,25	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 85		
Total do Dia:		204.010,87	204.010,87

13 de novembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	9.707,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	36.600,05	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Jupiter Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de hospital Julimar Junior		3.080,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		300,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.279,86	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. fianceira Itaú	0,05	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.279,86	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor Vendas de Mercadorias 86	36.600,05	
Cliente Diversos (189)			

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023			
			9.707,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		36.600,05
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	3.080,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago despesa de hospital Julimar Junior	99,90	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter Internet	300,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	800,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete		0,05
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		36.600,05
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 86		
Total do Dia:		91.467,16	91.467,16

14 de novembro de 2023

			500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		275,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		1.848,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed	2.622,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	0,04	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		2.622,96
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.848,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	500,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	275,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		0,04
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		
Total do Dia:		5.246,00	5.246,00

16 de novembro de 2023

			130,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		3.791,86
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.516,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed	30.103,70	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente		24.665,62
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata	24.665,62	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	8.184,60	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 88		30.103,70
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente	3.791,86	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.516,23	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed		130,00
Serviço Prestado Pessoa Física (2128)	Pago serviço prestado		8.184,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 88		
Total do Dia:		68.392,01	68.392,01

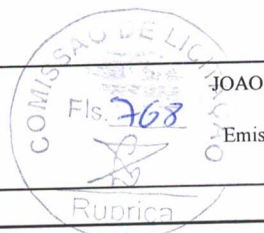
17 de novembro de 2023

CNPJ: 22140414000159
Diário de Novembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade	777,77	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto de outra entidade		364,09
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 10/2024		17.636,99
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.391,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		40.777,88
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.276,64	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade		777,77
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Descarp Descartaveis		1.320,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.187,72	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira	0,05	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.276,64
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.187,72
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto de outra entidade	364,09	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.391,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.000,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E	89,40	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED	7.064,19	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 10/2024	17.636,99	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED		7.064,19
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarp Descartaveis	1.320,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E		89,40
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	40.777,88	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	90,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira		0,05
Total do Dia:		85.107,41	85.107,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		312,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesas com viagens		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.951,94	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,06	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.951,94
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor Vendas de Mercadorias 89	26.308,05	
Cliente Diversos (189)	Pago adiantamento de socio	312,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Altamed	2.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago despesas com viagens	90,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Viagens e Estadias (2100)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,06
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Vendas de Mercadorias 89		26.308,05
Receita da Venda de Mercadorias (2723)			
Total do Dia:		32.212,05	32.212,05
21 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		370,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distribuidora		974,51
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.344,51	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.344,51
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago C M Distribuidora	974,51	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago serviço prestado	370,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)			
Total do Dia:		2.689,02	2.689,02
22 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		140,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		263,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	603,09	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplicação financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		603,09
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	200,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	263,10	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago notas fiscais Premed		114,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago notas fiscais Premed	114,00	
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Pago frete	140,00	
Frete e Carreto (2219)	Valor Rend. aplicação financeira Itaú		0,01
Demais Receitas Financeiras			



Conta Histórico Débito Crédito

22 de novembro de 2023

(2604) Total do Dia: 1.320,20 1.320,20

23 de novembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		25,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	25,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		1.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.959,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira Itaú	0,02	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		25,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.959,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.700,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	25,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira Itaú		0,02
	Total do Dia:	3.970,00	3.970,00

24 de novembro de 2023

Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 90	29.993,10	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 90		29.993,10
	Total do Dia:	29.993,10	29.993,10

28 de novembro de 2023

Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 91	78.905,98	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92	84.768,45	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92	892,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 91		78.905,98
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92		84.768,45
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92		892,00
	Total do Dia:	164.566,43	164.566,43

30 de novembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade	50.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade		50.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		45,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	29.993,10	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	8.184,60	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	78.905,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		67.028,68
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata	67.028,68	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Recebimento de Cliente		29.993,10
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		8.184,60
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		78.905,98
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.094,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Descarpac		2.294,80
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 11/2023		6.250,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	6.250,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	74.900,00	
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 11/2023		2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023	205,20	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 11/2023	2.294,80	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023		205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023		200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		17.040,24
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago saldo fornecedor, Descarpac	4.094,57	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		6.250,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		74.900,00
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 11/2023	2.500,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023	200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	45,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	17.040,24	
Total do Dia:		341.652,17	341.652,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		11.455,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.875,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		49.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	63.222,22	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,78	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		63.222,22
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	49.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Altamed	1.875,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Santos Carreiro	11.455,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago despesa com viagens	200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,78
Demais Receitas Financeiras (2604)			
Total do Dia:		126.446,00	126.446,00

04 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		900,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		2.981,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago DARF Previdenciario 11/2023		205,20
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		18,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.294,80
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		151,46
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.866,55	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rendimento aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.866,55
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	900,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago DARF Previdenciario 11/2023	205,20	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Pago Altamed	2.981,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.294,80	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

04 de dezembro de 2023

Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	18,00	
Serviço Prestado Pessoa Jurídica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual	693,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	4,10	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	151,46	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rendimento aplic. financeira Itaú		0,01
Total do Dia:		13.614,12	13.614,12

05 de dezembro de 2023

Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 93	3.480,32	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 94	3.546,00	3.480,32
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 93		3.546,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 94		
Total do Dia:		7.026,32	7.026,32

06 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		10.400,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Supermedica		948,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	948,09	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		948,09
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	10.400,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB	948,10	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	19.814,70	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	2.097,92	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	1.022,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		19.814,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		2.097,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		1.022,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB		948,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	948,10	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,01
Total do Dia:		36.178,92	36.178,92

07 de dezembro de 2023

Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 95	57.849,25	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 96	49.057,55	57.849,25
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 95		49.057,55
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 96		

CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 73

Conta Histórico Débito Crédito

07 de dezembro de 2023

Total do Dia: 106.906,80 106.906,80

08 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade	11.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	23.429,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Silvania dos Santos		12.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade		11.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	despesa com viagens		557,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	556,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		556,99
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		23.429,00
Viagens e Estadias (2100)	despesa com viagens	557,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Silvania dos Santos	12.000,00	
Demaís Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,01
Total do Dia:		47.543,00	47.543,00

09 de dezembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Victor Castro Evangelista		200,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Juimar		220,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Juimar	220,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Victor Castro Evangelista	200,00	
Total do Dia:		420,00	420,00

11 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.600,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.400,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 97	53.241,90	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	6.600,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.400,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 97		53.241,90
Total do Dia:		67.241,90	67.241,90

12 de dezembro de 2023

Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 98	26.440,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 98		26.440,50
Total do Dia:		26.440,50	26.440,50

13 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de socio	120,00	
--	----------------------	--------	--

CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		70,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio		120,00
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	6.974,87	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	1.663,20	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	146,25	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		6.974,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		1.663,20
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		146,25
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	70,00	
Total do Dia:		9.124,32	9.124,32
14 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		649,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	649,00	
Total do Dia:		4.149,00	4.149,00
15 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARF Previdenciario		31,25
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago FGTS 11/2023		211,05
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE Difal 11/2023		14,35
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 11/2023		17.040,24
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento SIMPLES		307,49
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,85
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.320,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.180,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago frete		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	199,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. fiananceira Itaú	0,01	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		199,99
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Pago adiantamento de socio	2.320,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.180,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)			
Contribuição Previdenciaria a			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023			
Recolher - INSS (994)	Pago DARF Previdenciario	31,25	
FGTS a Recolher (1001)	Pago FGTS 11/2023	200,00	
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE Difal 11/2023	14,35	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 11/2023	17.040,24	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago parcelamento SIMPLES	248,18	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	200,00	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago JAM FGTS 11/2023	11,05	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago juoros parcelamento SIMPLES	59,31	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,85	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. fiananceira Itaú		0,01
Total do Dia:		21.570,23	21.570,23
18 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	8.868,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		8.868,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	8.868,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		8.868,00
Total do Dia:		17.736,00	17.736,00
19 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 99	54.995,88	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	537,75	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	5.392,05	
Estoque de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED	115,50	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		537,75
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		5.392,05
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		115,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 99		54.995,88
Total do Dia:		61.041,18	61.041,18
20 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		620,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	619,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. fiananceira Itaú	0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		619,96
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100	3.962,70	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100	228,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 101	25.436,22	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102	39.652,65	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102	608,00	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 105	8.868,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora		6.620,68
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago décimo terceiro salario		385,42
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor folha décimo terceiro		416,67
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro	31,25	
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Pago décimo terceiro salario	385,42	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro		31,25
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro		33,33
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora	6.620,68	
FGTS (1918)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro	33,33	
Decimo Terceiro Salario (2023)	Valor folha décimo terceiro	416,67	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	620,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itau		0,04
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		3.962,70
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		228,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 101		25.436,22
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		39.652,65
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		608,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 105		8.868,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)			
Total do Dia:		87.482,92	87.482,92
21 de dezembro de 2023			
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		974,51
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		263,05
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		61,00
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	3.546,00	
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	45.004,20	
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		46.231,96
Banco Itau Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.480,32	
Banco Itau C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	46.231,96	
Banco Itau C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.480,32
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.546,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		45.004,20
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	974,51	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	263,05	
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago serviço prestado	61,00	

CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 77

Conta Histórico Débito Crédito

21 de dezembro de 2023

(2128)

Total do Dia: 104.061,04 104.061,04

22 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	26.440,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		26.440,50
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor4r Distrib. Brasil		562,70
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago saldo fornecedor4r Distrib. Brasil	562,70	
	Total do Dia:	29.503,20	29.503,20

26 de dezembro de 2023

Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.200,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago C M Distribuidora		3.330,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.200,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distribuidora	3.330,00	
	Total do Dia:	4.530,00	4.530,00

27 de dezembro de 2023

Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		61,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		53,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Provedor de Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	213,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,03	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		213,87
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Provedor de Internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	53,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,03
	Total do Dia:	427,80	427,80

28 de dezembro de 2023

Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		38.289,71
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	38.287,48	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	2,23	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		38.287,48

CNPJ: 22140414000159
Diário de Dezembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 106	29.960,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	38.289,71	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda	150,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		2,23
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 106		29.960,00
Total do Dia:		106.689,42	106.689,42
29 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	85.660,45	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	57.849,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	53.241,90	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	49.057,55	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		85.660,45
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		57.849,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		53.241,90
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		49.057,55
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		
Total do Dia:		245.809,15	245.809,15
30 de dezembro de 2023			
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro		75.916,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 12/2023		2.294,80
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro	75.916,00	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 12/2023	2.294,80	
Total do Dia:		78.210,80	78.210,80
31 de dezembro de 2023			
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores	164.550,00	
Credito com Pessoas Não Relacionadas (343)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores		164.550,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro		97,12
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio		549.922,89
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI	16.500,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI	64.290,00	
Estoques de Merc. para Comercialização (532)	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano		1.205.211,16
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 12/2023		2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descpmtado em folha de pagamento 12/2023	205,20	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descpmtado em folha de pagamento 12/2023		205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023		200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		19.722,31
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Valor transferido para parcelamento PC		376,68
SANTOS CARREIRO EIRELI	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		16.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(3206)			64.290,00
SANTOS CARREIRO EIRELI	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		
(3206)		97,12	
SANTOS CARREIRO EIRELI	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro		
(3206)		376,68	
Impostos e Contribuições	Valor transferido para parcelamento PC		
Parcelados a Recolher (1477)		549.922,89	
Lucros Acumulados (1617)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio	2.500,00	
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 12/2023	200,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023	19.722,31	
Impostos Simples Nacional	Valor Simples Nacional		
(3101)		1.205.211,16	
Custos das Mercadorias	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano		1.071.411,14
Vendas (2646)			5.000,00
Lucros Acumulados (1617)	Zeramento de Receitas e Despesas	433,33	
Salarios e Ordenados (1757)	Zeramento de Receitas e Despesas	416,67	
FGTS (1918)	Zeramento de Receitas e Despesas	499,50	
Decimo Terceiro Salario (2023)	Zeramento de Receitas e Despesas	9.671,74	
Telefone/Comunicação (2065)	Zeramento de Receitas e Despesas	860,00	
Viagens e Estadias (2100)	Zeramento de Receitas e Despesas	6.072,00	
Combustíveis e Lubrificantes	Zeramento de Receitas e Despesas	58.203,05	
(2114)		389,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica	Zeramento de Receitas e Despesas	190,46	
(2121)		600,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Zeramento de Receitas e Despesas	4.701,02	
(2128)		30,00	
Material de Expediente (2142)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.122,72	
Tarifa Bancaria (2156)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.820,00	
Conservação Patrimonial (2191)	Zeramento de Receitas e Despesas	492,00	
Material de Uso e Conumo Geral	Zeramento de Receitas e Despesas	458,17	
(2198)		118,44	
Farmacia e Medicamentos (2205)	Zeramento de Receitas e Despesas	111.286,22	
Outras Despesas Operacionais	Zeramento de Receitas e Despesas	41,58	
(2212)		250,80	
Frete e Carreto (2219)	Zeramento de Receitas e Despesas	6,17	
Taxas de Autarquias e Conselhos	Zeramento de Receitas e Despesas		1.205.211,16
(2240)			
Lanches e Refeições (3108)	Zeramento de Receitas e Despesas		
Juros e Multas de Tributos (2324)	Zeramento de Receitas e Despesas		
Impostos Simples Nacional	Zeramento de Receitas e Despesas		
(3101)			
Juros de Fornecedores (2471)	Zeramento de Receitas e Despesas		
Multas de Mora (2492)	Zeramento de Receitas e Despesas		
Demais Receitas Financeiras	Zeramento de Receitas e Despesas		
(2604)			
Custos das Mercadorias	Zeramento de Receitas e Despesas		
Vendas (2646)		2.491.244,93	
Receita da Venda de Mercadorias	Zeramento de Receitas e Despesas		
(2723)		27,90	
Bonificação Recebida (2905)	Zeramento de Receitas e Despesas	6.072,00	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)		190,46	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)		492,00	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)		458,17	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)		5.000,00	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)		416,67	
Apuração do Resultado do	Zeramento de Receitas e Despesas		
Exercício (3031)			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	499,50	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	41,58	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		6,17
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		27,90
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.122,72	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	389,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	58.203,05	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	600,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	4.701,02	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.820,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	30,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	250,80	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	433,33	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	9.671,74	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	860,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	118,44	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.205.211,16	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		2.491.244,93
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	111.286,22	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.071.411,14	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	226,50	
Lucros Acumulados (1617)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, referente prejuizo		226,50
(-) Prejuizo Acumulados (1631)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, refcrente prejuizo		
Total do Dia:		7.006.359,86	7.006.359,86



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

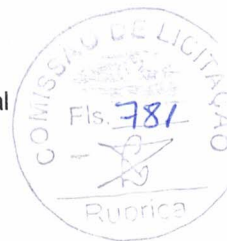
Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 09:51 SOB Nº 20240374088.
PROTOCOLO: 240374088 DE 20/03/2024. NIRE: 21600158702.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 22140414000159

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA

Emissão: 15:02 06/02/2025

Balanço Patrimonial em 31/12/2024 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Folha: 2

Fis. 782

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.551.652,59 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF: 60814016340

RG: 888578000040 Órgão: SESP

Expedição:

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

CONTADOR

CPF: 232.824.603-68 CRC: MA-006664

RG: 0335287920007 Órgão: SESP-MA

Expedição: 29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA

JOAO

Página 2 de 13

Emissão: 15:00:49 06/02/2025

Diário: 4

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADE (21)			
CAIXA BANCO (28)	1.01.01.01.01	0,00D	1.633,80D
CAIXA GERAL (35)		*****0,00D	*****1.633,80D
=CAIXA BANCO			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO (63)			
BANCOS (70)	1.01.01.02.01	272.388,88D	154.291,92D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO (84)	1.01.01.02.02	42.807,79D	18.567,63D
=BANCOS CONTAS MOVIMENTO		****315.196,67D	****172.859,55D
=DISPONIBILIDADE		****315.196,67D	****174.493,35D
REALIZAVEL CURTO PRAZO (98)			
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO/INVESTIMENTO (126)			
TITULOS E INVESTIMENTOS (133)	1.01.03.05.01	0,00D	3.779,00D
=TITULO DE CAPITALIZAÇÃO/INVESTIMENTO		*****0,00D	*****3.779,00D
CHEQUES DEVOLVIDOS (147)			
CHEQUES A REAPRESENTAR (154)	1.01.03.10.01	0,00D	3.971,00D
=CHEQUES DEVOLVIDOS		*****0,00D	*****3.971,00D
=REALIZAVEL CURTO PRAZO		*****0,00D	*****7.750,00D
CLIENTES NACIONAIS (168)			
CONTA A RECEBER GERAL (175)			
CONTA A RECEBER (182)	1.01.05.01.01	367.613,24D	895.697,79D
=CONTA A RECEBER GERAL		****367.613,24D	****895.697,79D
=CLIENTES NACIONAIS		****367.613,24D	****895.697,79D
ADIANTAMENTOS (217)			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (224)			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (231)	1.01.10.01.01	164.550,00D	190.300,30D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****164.550,00D	****190.300,30D
ADIANTAMENTO DE SALARIO (245)			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (252)	1.01.10.05.01	0,00D	5.852,14D
=ADIANTAMENTO DE SALARIO		*****0,00D	*****5.852,14D
OUTROS CRÉDITOS (329)			

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA

JOAO

Emissão: 15:00:50 06/02/2025

Diário: 4

Folha: 3

Página 3 de 13

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS (336)	1.01.10.08.01	0,00D	269.500,00D
=OUTROS CRÉDITOS		*****0,00D	****269.500,00D
CREDITO COM EMPRESAS RELACIONADAS (371)			
CREDITO COM EMP. COLIG/CONTROLLADAS (378)	1.01.10.20.01	0,00D	4.500,00D
=CREDITO COM EMPRESAS RELACIONADAS		*****0,00D	*****4.500,00D
=ADIANTAMENTOS		****164.550,00D	****470.152,44D
IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR (392)		*****0,00D	*****0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIB. A COMPENSAR			
ESTOQUES (511)		*****0,00D	*****0,00D
=ESTOQUES		****847.359,91D	**1.548.093,58D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			
NÃO CIRCULANTE (560)			
IMOBILIZADO (651)			
IMOBILIZADO EFETIVO (658)	1.03.10.01.01	0,00D	3.559,01D
BERNS DE USO (665)		*****0,00D	*****3.559,01D
=IMOBILIZADO EFETIVO		*****0,00D	*****3.559,01D
=IMOBILIZADO		*****0,00D	*****3.559,01D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****847.359,91D	**1.551.652,59D
=Total - ATIVO			

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF: 60814016340

RG: 888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF: 232.824.603-68 CRC: MA-006664

RG: 0335287920007 Data de expedição: 29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA

JOAO

Emissão: 15:00:50 06/02/2025

Diário: 4

Folha: 4

Página 4 de 13

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (868)			
PASSIVO CIRCULANTE (875)			
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES (896)			
FORNECEDORES NACIONAIS (903)			
FORNECEDORES (910)	2.01.01.01.01	0,00C	59.593,91C
=FORNECEDORES NACIONAIS		*****0,00C	*****59.593,91C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****0,00C	*****59.593,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (924)			
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS (973)			
ENCARG. SOCIAIS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.01.02.02.01	438,53C	586,29C
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		*****438,53C	*****586,29C
PROVISÕES TRABALHISTAS (1036)			
PROVISÃO PARA FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO S/	2.01.02.03.01	0,00C	596,23C
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS E DECIMOS 1	2.01.02.03.02	0,00C	47,68C
=PROVISÕES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****643,91C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****438,53C	*****1.230,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1127)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (1134)			
IMPOSTAS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER (114	2.01.03.01.01	18.287,97C	66.131,56C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.287,97C	*****66.131,56C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****18.287,97C	*****66.131,56C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (1288)			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO (1289)			
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO (1302)	2.01.15.01.01	0,00C	150.000,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		*****0,00C	*****150.000,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00C	*****150.000,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****18.726,50C	*****276.955,67C
NÃO CIRCULANTE (1344)			
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO (1345)			
FORNECEDORES A LONGO PRAZO (1386)			
FORNECEDORES DIVERSOS (1393)	2.05.02.01.01	6.256,45C	0,00C
=FORNECEDORES A LONGO PRAZO		*****6.256,45C	*****0,00C

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

**J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ: 22140414000159

NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA

JOAO

Emissão: 15:00:50 06/02/2025

Diário: 4

Folha: 5

Página 5 de 13

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO		*****6.256,45C	*****0,00C
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO (1456)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (1463)			
TRIBUTOS PARCELADOS (1470)	2.05.04.01.01	51.115,21C	65.884,95C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****51.115,21C	*****65.884,95C
=OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO		*****51.115,21C	*****65.884,95C
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****57.371,66C	*****65.884,95C
PATRIMONIO LÍQUIDO (1484)			
CAPITAL SOCIAL (1491)			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (1498)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1505)	2.07.01.01.01	250.000,00C	250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO		****250.000,00C	****250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****250.000,00C	****250.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (1596)			
LUCROS ACUMULADOS (1603)			
LUCROS ACUMULADOS (1610)	2.07.07.01.01	521.261,75C	958.811,97C
=LUCROS ACUMULADOS		****521.261,75C	****958.811,97C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		****521.261,75C	****958.811,97C
=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO		****771.261,75C	**1.208.811,97C
=Total - PASSIVO		****847.359,91C	**1.551.652,59C

JULIMAR PATRÍCIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 787

JOAO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 10:3705/02/2025

Diário :4 Folha: 1

Exercício Atual

Descrição

Classificação

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO

RECEITA BRUTA MERC. E SERVIÇOS

5.01.01.01.01

5.089.882,33C

**5.089.882,33C

=RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO

**5.089.882,33C

=RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

DEDUÇÃO DE VENDA

IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

5.01.10.01.01

54.269,94D

*****54.269,94D

=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS

VENDAS CANCELADAS

DEVOLUÇÃO DE VENDAS

5.01.10.02.01

123.728,34C

****123.728,34C

=VENDAS CANCELADAS

*****69.458,40C

=DEDUÇÃO DE VENDA

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS ENVENTUAIS

5.01.25.01.01

993,03C

*****993,03C

=OUTRAS RECEITAS

*****993,03C

=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

**5.160.333,76C

=Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

**5.160.333,76C

=Total - RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 10:3705/02/2025

Diário :4 Folha: 2

Exercício Atual

Descrição	Classificação	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		32.165,25D
DESPESAS COM PESSOAL	4.01.01.01.01	****32.165,25D
=DESPESAS COM PESSOAL		
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		996,91D
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.01.01.05.01	*****996,91D
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
PROVISÕES		3.880,73D
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.01.01.07.01	*****3.880,73D
=PROVISÕES		
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****37.042,89D
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS		230.261,10D
DESPESAS DIVERSAS	4.01.02.01.01	****230.261,10D
=DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		435.240,32D
IMPOSTOS E TAXAS	4.01.02.10.01	****435.240,32D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
=DESPESAS GERAIS		****665.501,42D
DESPESAS INDEDUTIVEIS		
DESPESAS INDEDUTIVEIS		13.104,99D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.01.03.01.01	*****13.104,99D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS		
=DESPESAS INDEDUTIVEIS		****13.104,99D

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF:60814016340
RG:888578000040 Data de expedição:
Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664
RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: 27/03/2015

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 389

JOAO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 10:3705/02/2025

Diário :4 Folha: 3

Descrição

Classificação

Exercício Atual

=Total - DESPESAS OPERACIONAIS

****715.649,30D

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

RECEITAS FINANCEIRAS

4.05.02.01.01

1.488,93C

*****1.488,93C

=RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

*****1.488,93C

=RECEITAS FINANCEIRAS

*****1.488,93C

=Total - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

CUSTO DA ATIVIDADE

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DAS VENDAS

4.10.01.01.01

3.148.623,17D

**3.148.623,17D

=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

**3.148.623,17D

=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

**3.148.623,17D

=Total - CUSTO DA ATIVIDADE

**3.862.783,54D

=Total - DESPESAS

**3.862.783,54D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.160.333,76C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.862.783,54D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.297.550,22

JULIMAR PATRÍCIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

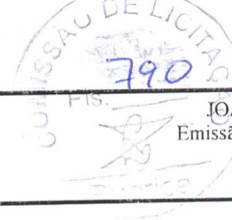
JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF.232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

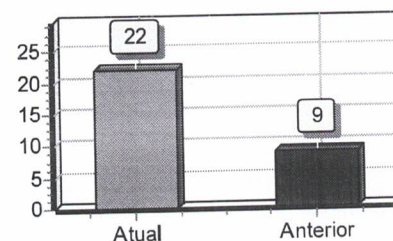
JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 15:25 03/02/2025

Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	
Ativo	1.551.652,59	= 0,22

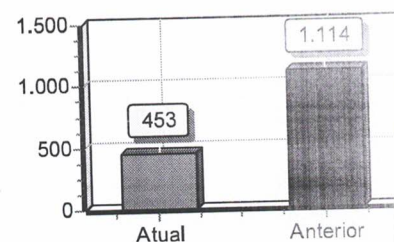
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.551.652,59	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	= 4,53

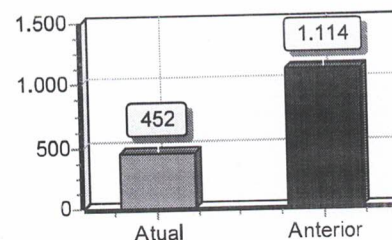
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 453 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.548.093,58	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	342.840,62	= 4,52

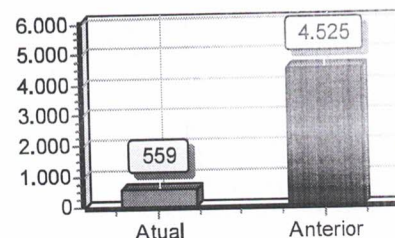
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,52 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.548.093,58	
Passivo Circulante	276.955,67	= 5,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,59 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024



Página 10 de 13

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 15:25 03/02/2025

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF:60814016340

RG:888578000040 Data de expedição:

Administrador

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC:MA-006664 CNPJ:23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF:232.824.603-68 CRC:MA-006664

RG:0335287920007 Data de expedição:29/08/2014

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59 – NIRE Nº 2160015870-2

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

A empresa não possui nenhuma bem registrado no ativo permanente

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A não possui empréstimos e/ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00 dividido em 250.000 quotas de R\$ 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bruno Patrício Sousa Andrade R\$ 175.000,00 correspondente a 70% do capital social e
Julimar Patrício Andrade Junior, R\$ 75.000,00 correspondente a 30% do capital social.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2024

J P A Junior Com. Atacadista de Medicamentos Ltda
Julimar patrício Andrade Junior
Socio/Administrador

João Batista Dias Viana
CPF 232.824.603-68
Contador – CRC-MA 06664/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 13 de 13

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025 13:23 SOB N° 20250164370.
PROTOCOLO: 250164370 DE 04/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502269163. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2025.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

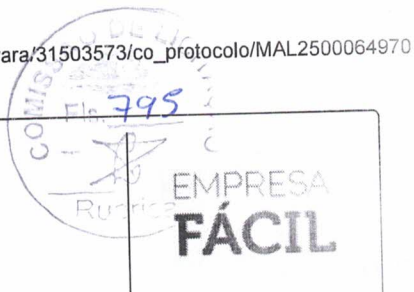
JUCEMA

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.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 275

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, no uso de suas atribuições legais, concede ao estabelecimento em questão, o Alvará de Autorização Sanitária, conforme preceitua o Art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 039 de 15 de dezembro de 1998.

1. **Nome Fantasia:** ALPHA MED

2. **Razão Social:** J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

3. **CNPJ:** 22.140.414/0001-59

4. **Município:** Imperatriz

5. **Endereço:** RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, 65913020

6. **Representante Legal:** JULIMAR PATRICIO ANDRADEJUNIOR

7. **Responsável Técnico:** mariana paiva pereira, **CPF:** 614.052.893-33, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 9498

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 25XH179ZUX

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA M.S Nº 344/1998.

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 27 de março de 2025

ESCANEE O QR CODE

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

ATENÇÃO: O PRESENTE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



1º ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, brasileiro, Solteiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1995, Comerciante, portador do RG nº 88857800040 MTE-MA e do CPF nº 608.140.163-40, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Monte Castelo, nº 69 - bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, titular da empresa **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**, com sede nesta cidade de Imperatriz - MA, à Rua Monte Castelo, nº 69 - bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, CNPJ Nº 22.140.414/0001-59, NIRE Nº 21600158702, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - Sua atividade é 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.



A vista da modificação ora ajustada, consolidada – se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**.

Cláusula 2ª – A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA**.

§ ÚNICO – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCA DOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..



A vista da modificação ora ajustada, consolidada – se o contrato social, com a seguinte redação:
Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**.

Cláusula 2ª – A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA**.

§ ÚNICO – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..



Cláusula 4ª – O capital social será representado pela importância de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital social integralizado.

Cláusula 5ª – A administração da Empresa será exercida por seu titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 6ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 7ª – O Titular- Administrador JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Imperatriz – MA, 12 de Fevereiro de 2021.

.....
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Titular - Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 18:56 SOB Nº 20210146109.
PROTOCOLO: 210146109 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101580833. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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