Proposta Readequada

1233

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão	10006/2024	020/2024

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
28.863.972 0001-29	Milazzo Comercio e Distribuidora ltda	Milazzo Comercio e Distribuidora ltda

CEP	Endereço
65922-000	rua Nestor Milhomem. 49

Bairro	Cidade / UF
Cidade Nova	João Lisboa / MA

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Lucas Milazzo de Castro e Silva		milazzoecavalcanteltda@gmail.com	(99) 98508-6240

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	17/07/2024 16:35:28

Documentos

Link
Cartão CNPJ
Contrato Social / Estatuto / Ato Constitutivo
Documento de Identificação do Responsável Legal
balanco 2023.pdf
balanco 2024.pdf
CERTIDAO CRC.pdf
CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL.pdf
CERTIDAO ESPECIFICA.pdf
CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA (1).pdf
FALENCIA 05.07.pdf
falencia federal 26.06.pdf
afe correlatos 03.07.pdf
afe cosmeticos 03.07.pdf
afe med 03.07.pdf
afe med esp 03.07.pdf
afe saneantes 03.07.pdf
alvara municipal.pdf
ALVARA.pdf
ATESTADOS MILAZZO.pdf
CRT_573FB87925118915.pdf
cert negativa de debito 24.09.pdf
certidao federal TRF.pdf
certidao municipal 21.07.pdf
certidao trabalhista pv.pdf

CertidaoNegativaDividaAtiva 01.10.24.pdf

CNPJ ..pdf

federal atual 23.09.pdf

fgts19.07.pdf

FICMA.pdf

SINTEGRA_ICMS____.pdf

ConsultaConsolidada_28863972000129_24-6-2024.pdf

CONTRATO SOCIAL - CNH NV.pdf

DECLARACAO .pdf

PROPOSTA itinga ..pdf

1224

Lotes e Itens

Lote 1 - ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1.50CM, 2MM c/ 100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1.50CM, 2MM c/ 100		300,00	7,74	R$ 7,50
Marca: THEOTO	**Fabricante:** THEOTO		**Modelo:** Pacotes	
Valor Total				R$ 2,250.00

Lote 2 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 L

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
2 - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 L		1.000,00	11.34	R$ 10,00
Marca: CICLOFARMA	**Fabricante:** CICLOFARMA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 10.000.00

Lote 3 - ÁGUA OXIGENADA 1LT

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
3 - AGUA OXIGENADA 1LT		1.000,00	7,50	R$ 7,49
Marca: CICLOFARMA	**Fabricante:** CICLOFARMA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 7,490.00

Lote 4 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
4 - AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML		4.800,00	5,50	R$ 5,49
Marca: HALEXISTAR	**Fabricante:** HALEXISTAR		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 26,352.00

Lote 5 - AGULHA DESC. 20 5.5 C/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
5 - AGULHA DESC. 20/5.5 C/100		600.00	12,90	R$ 8,00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 4,800.00

Lote 6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100		600,00	5,66	R$ 5,00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 3,000.00

Lote 7 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4.5 C/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
7 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100	600,00	7,29	R$ 7,25

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 4,350.00

Lote 8 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X7 C/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25X7 C/100	2.000,00	9,42	R$ 8,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 16,000.00

Lote 9 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8 C/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
9 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8 C/100	2.000,00	11,56	R$ 8,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 16,000.00

Lote 10 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 C/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
10 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 C/100	800,00	12,00	R$ 9,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 7,200.00

Lote 11 - AGULHA RAQUIDIANA 22g C/25

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
11 - AGULHA RAQUIDIANA 22g C/25	200,00	143,64	R$ 143,63

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 28,726.00

Lote 12 - AGULHA RAQUIDIANA 23 C/25

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
12 - AGULHA RAQUIDIANA 23 C/25	200,00	125,64	R$ 125,63

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 25,126.00

Lote 13 - AGULHA RAQUIDIANA 25 C/25

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
13 - AGULHA RAQUIDIANA 25 C/25	200,00	101,25	R$ 101,24

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 20,248.00

Lote 14 - AGULHA RAQUIDIANA 26 C/25

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
14 - AGULHA RAQUIDIANA 26 C/25	200,00	146,12	R$ 146,11

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 29,222.00

Lote 15 - AGULHA RAQUIDIANA 27 C/25

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
15 - AGULHA RAQUIDIANA 27 C/25		200,00	146,12	R$ 146,11
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 29.222,00

1226 D

Lote 16 - ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
16 - ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML		1.200,00	10,84	R$ 10,83
Marca: CICLOFARMA	**Fabricante:** CICLOFARMA		**Modelo:** Litros	
Valor Total				R$ 12.996,00

Lote 17 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70% 1 LITRO

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
17 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70% 1 LITRO		6.000,00	6,25	R$ 6,24
Marca: AIDAR	**Fabricante:** AIDAR		**Modelo:** Litros	
Valor Total				R$ 37.440,00

Lote 19 - ÁLCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
19 - ÁLCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO		1.000,00	24,00	R$ 23,99
Marca: CICLOFARMA	**Fabricante:** CICLOFARMA		**Modelo:** Litros	
Valor Total				R$ 23.990,00

Lote 20 - ALGODÃO HIDROFILO 500 G

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
20 - ALGODÃO HIDROFILO 500 G		1.000,00	16,50	R$ 16,49
Marca: NATHY	**Fabricante:** NATHY		**Modelo:** Rolos	
Valor Total				R$ 16.490,00

Lote 22 - ALMOTOLIAS 250 ML

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
22 - ALMOTOLIAS 250 ML		200,00	6,40	R$ 6,39
Marca: JPROLAB	**Fabricante:** JPROLAB		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 1.278,00

Lote 23 - ALMOTOLIAS 500 ML

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
23 - ALMOTOLIAS 500 ML		200,00	10,60	R$ 10,59
Marca: JPROLAB	**Fabricante:** JPROLAB		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 2.118,00

Lote 24 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (ADULTO)

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
24 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (ADULTO)		25,00	152,10	R$ 152,09
Marca: PROTEC	**Fabricante:** PROTEC		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 3.802,25

Lote 25 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (INFANTIL)

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

25 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (INFANTIL)	25,00	134,03	R$ 134,02
Marca: PROTEC	**Fabricante:** PROTEC	**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 3,350.50

1223

Lote 26 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (NEONATAL)

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
26 - REANIMADOR MANUAL - AMBÚ (NEONATAL)	25,00	145,00	R$ 135,00
Marca: PROTEC	**Fabricante:** PROTEC	**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 3,375.00

Lote 27 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL C/ ESTETOSCOPIO

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
27 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL C/ ESTETOSCOPIO	300,00	92,79	R$ 85,00
Marca: PREMIUM	**Fabricante:** PREMIUM	**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 25.500,00

Lote 29 - ATADURA CREPE 10CMX1,80 C/12

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
29 - ATADURA CREPE 10CMX1,80 C/12	4.000,00	5,45	R$ 5,44
Marca: ORTOFEN	**Fabricante:** ORTOFEN	**Modelo:** Pacotes	
Valor Total			R$ 21.760,00

Lote 30 - ATADURA CREPE 12 CMX1,80 C/12

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
30 - ATADURA CREPE 12 CMX1,80 C/12	4.000,00	7,90	R$ 7,89
Marca: ORTOFEN	**Fabricante:** ORTOFEN	**Modelo:** Pacotes	
Valor Total			R$ 31.560,00

Lote 32 - ATADURA CREPE 20CMX1,80 C/12

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
32 - ATADURA CREPE 20CMX1,80 C/12	4.000,00	10,20	R$ 10,00
Marca: ORTOFEN	**Fabricante:** ORTOFEN	**Modelo:** Pacotes	
Valor Total			R$ 40.000,00

Lote 33 - LANCETA PARA TESTE DE INSULINA

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
33 - LANCETA PARA TESTE DE INSULINA	1.000,00	11,87	R$ 11,87
Marca: G-TECH	**Fabricante:** G-TECH	**Modelo:** Caixas	
Valor Total			R$ 11,870.00

Lote 34 - AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 40

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
34 - AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 40	20.000,00	3,90	R$ 3,10
Marca: HNDESC	**Fabricante:** HNDESC	**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 62.000,00

Lote 35 - BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML SISTEMA FECHADO

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
35 - BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML SISTEMA FECHADO	700,00	3,84	R$ 3,84

Marca: GLOMED **Fabricante:** GLOMED **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2,688.00

1228

Lote 39 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVÉL 76MM

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
39 - [COTA RESERVADA ME EPP] - BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVÉL 76MM	500,00	54,99	R$ 54,99

Marca: COLOPLAST **Fabricante:** COLOPLAST **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 27.495,00

Lote 40 - CÂNULA DE GUEDEL N 0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
40 - CÂNULA DE GUEDEL N 0	50,00	2.25	R$ 1,40

Marca: PROTEC **Fabricante:** PROTEC **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 70,00

Lote 44 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/ MANGUITO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
44 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/ MANGUITO	5,00	21,51	R$ 20,00

Marca: PROTEC **Fabricante:** PROTEC **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 100,00

Lote 45 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
45 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0	20,00	6.20	R$ 6,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 120,00

Lote 46 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
46 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0	20,00	5,99	R$ 5,99

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 119,80

Lote 47 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
47 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5	20,00	4,30	R$ 4,30

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 86,00

Lote 48 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
48 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0	20,00	3,62	R$ 3,62

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 72,40

Lote 49 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
49 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5	20,00	5,30	R$ 5,30

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 106.00

Lote 50 - CÂTETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO ADULTO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
50 - CÂTETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO ADULTO	5.000,00	1,30	R$ 1,30

Marca: LABOR IMPORT **Fabricante:** LABOR IMPORT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 6.500,00

Lote 51 - CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO INFANTIL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
51 - CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO INFANTIL	5.000,00	1,36	R$ 1,36

Marca: LABOR IMPORT **Fabricante:** LABOR IMPORT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 6.800,00

Lote 55 - FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/ AG

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
55 - FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/ AG	200,00	110,00	R$ 110,00

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 22.000,00

Lote 56 - CINTO ARANHA PARA RESGATE

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
56 - CINTO ARANHA PARA RESGATE	2,00	61,63	R$ 61,63

Marca: CIRUVET **Fabricante:** CIRUVET **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 123.26

Lote 57 - CLAMP UMBILICAL DE PVC RÍGIDO DESCATÁVEL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
57 - CLAMP UMBILICAL DE PVC RÍGIDO DESCATÁVEL	15.000,00	0,51	R$ 0,51

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 7.650.00

Lote 58 - CLOREXIDINA 2% 1 LT

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
58 - CLOREXIDINA 2% 1 LT	500,00	17,19	R$ 17,19

Marca: RIOQUÍMICA **Fabricante:** RIOQUÍMICA **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 8.595.00

Lote 59 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL M (poliestireno)

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
59 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL M (poliestireno)	20,00	12,42	R$ 12,42

Marca: HG MEDICAL **Fabricante:** HG MEDICAL **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 248.40

Lote 60 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL INFANTIL (poliestireno)

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
60 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL INFANTIL (poliestireno)	20,00	32,00	R$ 32,00

Marca: ORTOPRATIKA **Fabricante:** ORTOPRATIKA **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 640.00

1230

Lote 61 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL P (poliestireno)

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
61 - COLAR CERVICAL AJUSTAVÉL P (poliestireno)	20,00	16,14	R$ 16,14

Marca: AMBU **Fabricante:** AMBU **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 322.80

Lote 62 - COLETOR P/ PERFUROCORTANTE CAP 13 LT

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
62 - COLETOR P/ PERFUROCORTANTE CAP 13 LT	4.000,00	4,90	R$ 4,80

Marca: DESCARBOX **Fabricante:** DESCARBOX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 19.200.00

Lote 63 - COLETOR P/ PERFUROCORTANTE CAP 20 LT

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
63 - COLETOR P/ PERFUROCORTANTE CAP 20 LT	4.000,00	10,00	R$ 9,00

Marca: DESCARBOX **Fabricante:** DESCARBOX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 36,000.00

Lote 64 - COLETOR UNIVERSAL P/ URINA E FEZES

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
64 - COLETOR UNIVERSAL P/ URINA E FEZES	5.000,00	0,34	R$ 0,32

Marca: JPROLAB **Fabricante:** JPROLAB **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,600.00

Lote 65 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
65 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL	20,00	466,10	R$ 450,00

Marca: MEDPEJ **Fabricante:** MEDPEJ **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 9,000.00

Lote 66 - DRENO DE PENROSE N 1

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
66 - DRENO DE PENROSE N 1	300,00	1,70	R$ 1,70

Marca: MADEITEX **Fabricante:** MADEITEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 510.00

Lote 67 - DRENO DE PENROSE N 2

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
67 - DRENO DE PENROSE N 2	300,00	5,14	R$ 5,14

Marca: MADEITEX **Fabricante:** MADEITEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,542.00

Lote 68 - ELETRODO DESCARTÁVEL GEL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
68 - ELETRODO DESCARTÁVEL GEL	200,00	11,01	R$ 11,01

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 2,202.00

Lote 74 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 120 CM

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
74 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 120 CM		200,00	0,97	R$ 0,97
Marca: DESCARPACK	**Fabricante:** DESCARPACK		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 194,00

Lote 75 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
75 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE		500,00	4,05	R$ 4,05
Marca: LABOR IMPORT	**Fabricante:** LABOR IMPORT		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 2.025,00

Lote 76 - ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
76 - ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL		2.000,00	24,00	R$ 24,00
Marca: KOLPLAST	**Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Pacotes	
Valor Total				R$ 48.000,00

Lote 77 - ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA C/ 100 UND

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
77 - ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA C/ 100 UND		500,00	25,74	R$ 23,00
Marca: KOLPLAST	**Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 11.500,00

Lote 78 - ESCOVA PARA ASSEPSIA 2% CLOREXIDINA

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
78 - ESCOVA PARA ASSEPSIA 2% CLOREXIDINA		1.000,00	2,48	R$ 2,40
Marca: RIOQUÍMICA	**Fabricante:** RIOQUÍMICA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 2.400,00

Lote 79 - ESPARADRAPO 10CMX4,5M

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
79 - ESPARADRAPO 10CMX4,5M		7.200,00	10,48	R$ 9,99
Marca: MISSNER	**Fabricante:** MISSNER		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 71.928,00

Lote 80 - ESPÁTULA DE AYRES C/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
80 - ESPÁTULA DE AYRES C/100		2.000,00	12,22	R$ 12,00
Marca: THEOTO	**Fabricante:** THEOTO		**Modelo:** Pacotes	
Valor Total				R$ 24.000,00

Lote 81 - ESPÉCULO VAGINAL G KIT COMPLETO

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
81 - ESPÉCULO VAGINAL G KIT COMPLETO		500,00	3,84	R$ 3,50
Marca: KOLPLAST	**Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Kits	
Valor Total				R$ 1.750,00

Lote 82 - ESPÉCULO VAGINAL M KIT COMPLETO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
82 - ESPÉCULO VAGINAL M KIT COMPLETO	1.000,00	3,40	R$ 3,20
Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Kits	
Valor Total			R$ 3.200,00

1232
6

Lote 83 - ESPÉCULO VAGINAL P KIT COMPLETO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
83 - ESPÉCULO VAGINAL P KIT COMPLETO	500,00	3,31	R$ 3,20
Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Kits	
Valor Total			R$ 1.600,00

Lote 84 - EXTENSÃO DE LATEX PARA ASPIRAÇÃO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
84 - EXTENSÃO DE LATEX PARA ASPIRAÇÃO	20,00	9,38	R$ 9,38
Marca: MARK MED **Fabricante:** MARK MED		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 187,60

Lote 85 - FILME DE ULTRASSOM 110 MM X 20 MT

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
85 - FILME DE ULTRASSOM 110 MM X 20 MT	100,00	141,39	R$ 141,39
Marca: FUJIFILM **Fabricante:** FUJIFILM		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 14.139,00

Lote 86 - FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
86 - FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/24	100,00	118,63	R$ 100,00
Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON		**Modelo:** Caixas	
Valor Total			R$ 10.000,00

Lote 87 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 0 C/AG C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
87 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 0 C/AG C/24	100,00	68,09	R$ 68,09
Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON		**Modelo:** Caixas	
Valor Total			R$ 6.809,00

Lote 88 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 1.0 C/AG C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
88 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 1.0 C/AG C/24	100,00	143,35	R$ 143,35
Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON		**Modelo:** Caixas	
Valor Total			R$ 14.335,00

Lote 89 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 2.0 C/AG C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
89 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 2.0 C/AG C/24	100,00	151,20	R$ 151,20
Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON		**Modelo:** Caixas	
Valor Total			R$ 15.120,00

Lote 90 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 3.0 C/AG C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

90 - FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER 3.0 C/AG C/24 | 100,00 | 119,52 | R$ 119,52

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 11,952.00

Lote 91 - FIO DE SUTURA DE NYLON N 1,5 C/AGULHA C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
91 - FIO DE SUTURA DE NYLON N 1.5 C/AGULHA C/24	100,00	32,79	R$ 32,79

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 3,279.00

Lote 93 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 3 C/AGULHA 4,0CM C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
93 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 3 C/AGULHA 4,0CM C/24	100,00	32,84	R$ 30,00

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 3,000.00

Lote 94 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 4 C/AGULHA 3,0CM C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
94 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 4 C/AGULHA 3,0CM C/24	100,00	34,20	R$ 30,00

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 3,000.00

Lote 95 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 5 C/AGULHA C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
95 - FIO DE SUTURA NYLON Nº 5 C/AGULHA C/24	100,00	38,09	R$ 38,09

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 3,809.00

Lote 96 - FIO SEDA 0 C LAG (CAIXA) C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
96 - FIO SEDA 0 C LAG (CAIXA) C/24	100,00	78,17	R$ 78,17

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 7,817.00

Lote 97 - FIO SEDA 2.0 C LAG (CAIXA) C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
97 - FIO SEDA 2.0 C/LAG (CAIXA) C/24	100,00	49,90	R$ 49,90

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 4,990.00

Lote 98 - FIO SEDA 3.0 C LAG (CAIXA) C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
98 - FIO SEDA 3.0 C/LAG (CAIXA) C/24	100,00	49,90	R$ 49,90

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 4,990.00

Lote 99 - FIO SEDA 4.0 C LAG (CAIXA) C/24

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
99 - FIO SEDA 4.0 C/LAG (CAIXA) C/24	100,00	45,28	R$ 45,28

Marca: SHALON **Fabricante:** SHALON **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 4,528.00

Lote 100 - FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M BRANCA

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
100 - FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M BRANCA	2.000,00	5,19	R$ 4,90

Marca: MISSNER **Fabricante:** MISSNER **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 9,800.00

Lote 102 - FITA CIRÚRGICA HIPODÉRMICA 10CMX4,5M

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
102 - FITA CIRÚRGICA HIPODÉRMICA 10CMX4,5M	800,00	4,72	R$ 4,72

Marca: MISSNER **Fabricante:** MISSNER **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 3,776.00

Lote 103 - FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
103 - FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML	20,00	9,72	R$ 9,72

Marca: KOLPLAST **Fabricante:** KOLPLAST **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 194.40

Lote 104 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
104 - FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO	2,00	109,05	R$ 109,05

Marca: PROTEC **Fabricante:** PROTEC **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 218.10

Lote 106 - FRALDA GERIÁTRICA G C/ 8

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
106 - FRALDA GERIÁTRICA G C/ 8	2.000,00	9,99	R$ 9,99

Marca: GERIAMAX **Fabricante:** GERIAMAX **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 19,980.00

Lote 107 - FRALDA GERIÁTRICA M C/ 8

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
107 - FRALDA GERIÁTRICA M C/ 8	1.000,00	9,30	R$ 9,30

Marca: GERIAMAX **Fabricante:** GERIAMAX **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 9,300.00

Lote 108 - FRALDA GERIÁTRICA P C/ 8

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
108 - FRALDA GERIÁTRICA P C/ 8	500,00	10,84	R$ 10,84

Marca: GERIAMAX **Fabricante:** GERIAMAX **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 5,420.00

Lote 109 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
109 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	100,00	1,27	R$ 1,27

Marca: EQUIPLEX **Fabricante:** EQUIPLEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 127.00

1235

Lote 110 - GARROTE P/ ENFERMAGEM 15 METROS

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
110 - GARROTE P/ ENFERMAGEM 15 METROS	50,00	67,83	R$ 67,83

Marca: LATEX BRASIL **Fabricante:** LATEX BRASIL **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 3,391.50

Lote 113 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE PARA CIRÚRGIA 40X50 C/50

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
113 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE PARA CIRÚRGIA 40X50 C 50	2.250,00	45,88	R$ 39,50

Marca: ECOMAX **Fabricante:** ECOMAX **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 88,875.00

Lote 114 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE PARA CIRÚRGIA 40X50 C/50

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
114 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE PARA CIRÚRGIA 40X50 C 50	750,00	45,88	R$ 45,88

Marca: ECOMAX **Fabricante:** ECOMAX **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 34,410.00

Lote 115 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZES TIPO QUEIJO NO ESTÉRIL 91CMX91M 450 GR (500G)

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
115 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZES TIPO QUEIJO NO ESTÉRIL 91CMX91M 450 GR (500G)	3.750,00	46,00	R$ 35,00

Marca: ECOMAX **Fabricante:** ECOMAX **Modelo:** Rolos

Valor Total R$ 131,250.00

Lote 116 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZES TIPO QUEIJO NO ESTÉRIL 91CMX91M 450 GR (500G)

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
116 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZES TIPO QUEIJO NO ESTÉRIL 91CMX91M 450 GR (500G)	1.250,00	46,00	R$ 46,00

Marca: ECOMAX **Fabricante:** ECOMAX **Modelo:** Rolos

Valor Total R$ 57,500.00

Lote 118 - GLUTARALDEIDO 2% LÍQUIDO (28 DIAS) 5 L

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
118 - GLUTARALDEIDO 2% LÍQUIDO (28 DIAS) 5 L	50,00	171,73	R$ 171,73

Marca: RIOQUÍMICA **Fabricante:** RIOQUÍMICA **Modelo:** Galões

Valor Total R$ 8,586.50

Lote 119 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD-BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL COM TIRAS DE FIXAÇÃO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
119 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD-BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL COM TIRAS DE FIXAÇÃO	10,00	105,00	R$ 100,00

Marca: CONSTAMED **Fabricante:** CONSTAMED **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,000.00

Lote 120 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD-BLOCK INFANTIL IMPERMEÁVEL COM TIRAS DE FIXAÇÃO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
120 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD-BLOCK INFANTIL IMPERMEÁVEL COM TIRAS DE FIXAÇÃO	10,00	78,00	R$ 77,00

Marca: CONSTAMED **Fabricante:** CONSTAMED **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 770.00

Lote 121 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 14

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
121 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 14	100,00	52,82	R$ 50,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 5.000,00

Lote 122 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 16

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
122 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 16	100,00	49,90	R$ 48,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 4.800,00

Lote 123 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 18

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
123 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 18	100,00	60,00	R$ 55,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 5.500,00

Lote 124 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 20

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
124 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 20	300,00	50,00	R$ 45,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 13.500,00

Lote 125 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 22

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
125 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 22	300,00	64,97	R$ 62,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 18.600,00

Lote 126 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 24

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
126 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO JELCO 24	300,00	56,00	R$ 55,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 16.500,00

Lote 127 - COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (KED ADULTO APH)

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
127 - COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (KED ADULTO APH)	2,00	245,00	R$ 245,00

Marca: CONSTAMED **Fabricante:** CONSTAMED **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 490,00

Lote 128 - KIT PARTO PARA EMERGÊNCIAS APH RESGATE

Item - Descrição	**Quantidade**	**Unitário Referência**	**Unitário Final**
128 - KIT PARTO PARA EMERGÊNCIAS APH RESGATE	20,00	126,61	R$ 126,61

Marca: TECH-SUL MEDICAL **Fabricante:** TECH-SUL MEDICAL **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2,532.20

Lote 129 - KIT QUEIMADURA EMERGÊNCIAS APH RESGATE E SAMU

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
129 - KIT QUEIMADURA EMERGÊNCIAS APH RESGATE E SAMU		10,00	120,54	R$ 120.54
Marca: TECH-SUL MEDICAL	**Fabricante:** TECH-SUL MEDICAL		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 1,205.40

Lote 130 - LÂMINA P/ BISTURI N 15 C/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
130 - LÂMINA P/ BISTURI N 15 C/100		100.00	27,48	R$ 25.00
Marca: LABOR IMPORT	**Fabricante:** LABOR IMPORT		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 2,500.00

Lote 134 - LÂMINA PONTA FOSCA C/50

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
134 - LÂMINA PONTA FOSCA C/50		300,00	15,90	R$ 15,90
Marca: PRECISION	**Fabricante:** PRECISION		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 4,770.00

Lote 135 - LENÇOL DESCARTÁVEL G 70X50

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
135 - LENÇOL DESCARTÁVEL G 70X50		300,00	10,00	R$ 10,00
Marca: ORTOFEN	**Fabricante:** ORTOFEN		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 3,000.00

Lote 136 - LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL COM PÓ 6,5

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
136 - LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL COM PÓ 6,5		5.000,00	1,56	R$ 1,56
Marca: GLOMED	**Fabricante:** GLOMED		**Modelo:** Pares	
Valor Total				R$ 7,800.00

Lote 137 - LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL COM PÓ 7,5

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
137 - LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL COM PÓ 7,5		15.000,00	1,62	R$ 1,62
Marca: GLOMED	**Fabricante:** GLOMED		**Modelo:** Pares	
Valor Total				R$ 24,300.00

Lote 140 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
140 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX/100		2.000,00	21,60	R$ 20.00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** Caixas	
Valor Total				R$ 40,000.00

Lote 142 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX/100

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
142 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX/100		1.000,00	23,00	R$ 20,00
Marca: MEDIX	**Fabricante:** MEDIX		**Modelo:** Caixas	

Valor Total R$ 20.000,00

1238

Lote 144 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
144 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX/100	1.000,00	22,00	R$ 20,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 20.000,00

Lote 145 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CX/100

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
145 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CX/100	1.000,00	20,90	R$ 20,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 20.000,00

Lote 146 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. EXG.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
146 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. EXG.	300,00	22,00	R$ 22,00

Marca: DUPONT **Fabricante:** DUPONT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 6.600,00

Lote 147 - MACACÃO DE /SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. G

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
147 - MACACÃO DE /SEGURANÇA PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. G	300,00	22,90	R$ 22,90

Marca: DUPONT **Fabricante:** DUPONT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 6.870,00

Lote 148 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. M

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
148 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. M	150,00	22,00	R$ 22,00

Marca: DUPONT **Fabricante:** DUPONT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 3.300,00

Lote 149 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. P

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
149 - MACACÃO DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO T. P	150,00	18,99	R$ 18,99

Marca: DUPONT **Fabricante:** DUPONT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2.848,50

Lote 150 - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO 2,10X1,40

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
150 - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO 2,10X1,40	50,00	9,41	R$ 9,41

Marca: MARIMAR **Fabricante:** MARIMAR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 470,50

Lote 153 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
153 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	100,00	11,92	R$ 11,92

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,192.00

1235

Lote 154 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
154 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	100,00	11,65	R$ 11,65

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,165.00

Lote 155 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
155 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO	400,00	14,31	R$ 14,31

Marca: DESCARPACK **Fabricante:** DESCARPACK **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 5,724.00

Lote 156 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO INFANTIL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
156 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO INFANTIL	400,00	14,00	R$ 14,00

Marca: DESCARPACK **Fabricante:** DESCARPACK **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 5,600.00

Lote 157 - MICRO LANCETA C/ 200 AUTOMATICA

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
157 - MICRO LANCETA C/ 200 AUTOMATICA	200,00	142,99	R$ 142,99

Marca: G-TECH **Fabricante:** G-TECH **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 28,598.00

Lote 158 - NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 04 SAÍDAS

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
158 - NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 04 SAÍDAS	2,00	1.499,51	R$ 1.499,51

Marca: G-TECH **Fabricante:** G-TECH **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2,999.02

Lote 159 - NEBULIZADOR SIMPLES

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
159 - NEBULIZADOR SIMPLES	15,00	132,90	R$ 132,90

Marca: G-TECH **Fabricante:** G-TECH **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1,993.50

Lote 160 - OXIMETRO DE DEDO BATERIA RECARREGÁVEL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
160 - OXIMETRO DE DEDO BATERIA RECARREGÁVEL	100,00	74,33	R$ 74,33

Marca: MULTILASER **Fabricante:** MULTILASER **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 7,433.00

Lote 161 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 20 CM X 100M

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
161 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 20 CM X 100M	1.000,00	76,88	R$ 76,88

Marca: INJEX **Fabricante:** INJEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 76,880.00

Lote 163 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 30 CM X 100M

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
163 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 30 CM X 100M		250,00	127,16	R$ 127,16
Marca: INJEX	**Fabricante:** INJEX		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 31.790,00

Lote 165 - PAPEL MADEIRA

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
165 - PAPEL MADEIRA		4.000,00	1,15	R$ 1,15
Marca: JANDAIA	**Fabricante:** JANDAIA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 4.600,00

Lote 166 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICANTE

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
166 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICANTE		3.000,00	0,40	R$ 0,40
Marca: MADEITEX	**Fabricante:** MADEITEX		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 1.200,00

Lote 168 - PULSEIRA HOSPITALAR PARA IDENTIFICAÇÃO INFANTIL P/ RN

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
168 - PULSEIRA HOSPITALAR PARA IDENTIFICAÇÃO INFANTIL P/ RN		300,00	78,97	R$ 78,97
Marca: KOLPLAST	**Fabricante:** KOLPLAST		**Modelo:** Pacotes	
Valor Total				R$ 23.691,00

Lote 169 - PVPI 10% DERGEMANTE 1LT

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
169 - PVPI 10% DERGEMANTE 1LT		1.000,00	40,00	R$ 40,00
Marca: RIOQUÍMICA	**Fabricante:** RIOQUÍMICA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 40.000,00

Lote 170 - PVPI 10% TÓPICO 1LT

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
170 - PVPI 10% TÓPICO 1LT		500,00	41,90	R$ 41,90
Marca: RIOQUÍMICA	**Fabricante:** RIOQUÍMICA		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 20,950,00

Lote 171 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PARA RESÍDUO HOSPITALAR 50 L COM 100 NIDADES L

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
171 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PARA RESÍDUO HOSPITALAR 50 L COM 100 NIDADES L		3.750,00	25,20	R$ 20,00
Marca: DONAPACK	**Fabricante:** DONAPACK		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 75.000,00

Lote 172 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PARA RESÍDUO HOSPITALAR 50 L COM 100 NIDADES L

Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
172 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PARA RESÍDUO HOSPITALAR 50 L COM 100 NIDADES L		1.250,00	25,20	R$ 20,00
Marca: DONAPACK	**Fabricante:** DONAPACK		**Modelo:** Unidades	
Valor Total				R$ 25.000,00

Lote 178 - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
178 - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG	70.000,00	0,31	R$ 0,31

Marca: SR **Fabricante:** SR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 21.700,00

Lote 179 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
179 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG	60.000,00	0,52	R$ 0,52

Marca: SR **Fabricante:** SR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 31.200,00

Lote 180 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
180 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG	70.000,00	0,28	R$ 0,28

Marca: SR **Fabricante:** SR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 19.600,00

Lote 181 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
181 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG	70.000,00	0,26	R$ 0,23

Marca: SR **Fabricante:** SR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 16.100,00

Lote 183 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
183 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	2.500,00	1,17	R$ 0,90

Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2.250,00

Lote 184 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
184 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	2.500,00	1,08	R$ 0,90

Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2.250,00

Lote 187 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
187 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	2.500,00	1,40	R$ 1,00

Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2.500,00

Lote 190 - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 14

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
190 - SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 14	1.000,00	2,50	R$ 2,50

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 2.500,00

Lote 195 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
195 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04	5.000,00	0,95	R$ 0,95
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 4,750.00

Lote 200 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 20

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
200 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 20	5.000,00	1,40	R$ 1,40
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 7,000.00

Lote 201 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 06

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
201 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 06	5.000,00	1,02	R$ 0,95
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 4,750.00

Lote 202 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
202 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12	5.000,00	1,27	R$ 1,20
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 6,000.00

Lote 203 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
203 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14	5.000,00	1,42	R$ 1,20
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 6,000.00

Lote 204 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
204 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16	5.000,00	1,53	R$ 1,20
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 6,000.00

Lote 205 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
205 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18	5.000,00	1,52	R$ 1,20
Marca: BIOBASE **Fabricante:** BIOBASE		**Modelo:** Unidades	
Valor Total			R$ 6,000.00

Lote 206 - SONDA URETRAL 06 C/10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
206 - SONDA URETRAL 06 C/10	1.000,00	6,80	R$ 6,00
Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR		**Modelo:** Pacotes	
Valor Total			R$ 6,000.00

Lote 207 - SONDA URETRAL 08 C/10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

207 - SONDA URETRAL 08 C/10 | 1.000,00 | 6,80 | R$ 6,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 6,000.00

Lote 209 - SONDA URETRAL 12 C/10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
209 - SONDA URETRAL 12 C/10	2.000,00	6,50	R$ 6,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 12,000.00

Lote 210 - SONDA URETRAL 14 C/10

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
210 - SONDA URETRAL 14 C/10	1.000,00	6,66	R$ 6,00

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** Pacotes

Valor Total R$ 6,000.00

Lote 211 - TALA IMOBILIZADORA PARA DEDOS MOLDÁVEL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
211 - TALA IMOBILIZADORA PARA DEDOS MOLDÁVEL	10,00	59,76	R$ 59,76

Marca: HIDROLIGHT **Fabricante:** HIDROLIGHT **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 597,60

Lote 212 - JOGO DE TALAS IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 4 UNIDADES PP, P M, G

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
212 - JOGO DE TALAS IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 4 UNIDADES PP, P M, G	10,00	149,00	R$ 149,00

Marca: CONSTAMED **Fabricante:** CONSTAMED **Modelo:** Kits

Valor Total R$ 1.490,00

Lote 213 - TELA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA 15X15

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
213 - TELA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA 15X15	200,00	53,00	R$ 53,00

Marca: MARLEX **Fabricante:** MARLEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 10,600.00

Lote 214 - TELA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA 30,5X30,5

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
214 - TELA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA 30,5X30,5	200,00	144,00	R$ 144,00

Marca: MARLEX **Fabricante:** MARLEX **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 28,800.00

Lote 215 - TERMÔMETRO DIGITAL

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
215 - TERMÔMETRO DIGITAL	100,00	10,40	R$ 10,40

Marca: MULTILASER **Fabricante:** MULTILASER **Modelo:** Unidades

Valor Total R$ 1.040,00

Lote 217 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final

217 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM	50,00	420,00	R$ 420,00

Marca: MEDLEVENSOHN **Fabricante:** MEDLEVENSOHN **Modelo:** Caixas

Valor Total R$ 21.000,00

Valor Total do Fornecedor (R$ 2.146.987,23)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal 88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133 21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.
- Me enquadro ainda na definição de ME/EPP/Cooperativa Regional Local estabelecida no edital, os termos do art. 48, §3º, DA LC nº 123/2006.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;

Itinga do Maranhão / MA

Impressão: 23/07/2024 12:39:40

Ciente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº 23

Alvará de Licença Sanitária

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, em conformidade com o artigo [illegible] da Lei Municipal 020/2017, concede o Alvará de Licença Sanitária para o exercício de 2024.

Razao Social:
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ:
28.863.972/0001-29

Nome de Fantasia:
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Atividade Autorizada:
Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM Nº 49 Bairro: CIDADE NOVA

Resp. Tecnico/Rep. Legal: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA CRF Nº 7974

João Lisboa, 29 de 01 de 20 24

Vigilância Sanitária Municipal

Secretário (a) Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público. O mesmo poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

Prefeitura de JOÃO LISBOA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcos Vinicius de Oliveira Tenório

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 05/02/2024 11:14:02
SELO AUTENTICIDADE: 1029843JEH21HU45X3ZVR09

Olivia Gomes da Silva Alves - Tabeliã Substituta

Emol: R$ 4,01 | TJ: R$ 0,86 | PMCMP: R$ 0,22 | PMMP: R$ 0,22 | PERC: R$ 0,16 | ISS: R$ 0,20 | Total: R$ 6,45

Olivia Gomes da Silva Alves
Escrevente e Substituta
Portaria nº 01/2021

1246

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP 65.922-000

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Codigo de Autenticação
QTPV-GJ1D

2024

Nº 11/2024

Insc. Municipal
[illegible]

CNPJ
28.863.972/0001-29

Data da Constituição
16/10/2017

Nome/Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Natureza Juridica
206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Inicio
16/10/2017

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias

[illegible]

LOCALIZAÇÃO

Endereço:
RUA NESTOR MILHOMEM, N: 49, COMPLEMENTO: QUADRA00 LOTE 49 BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 65922-000

Data de Cadastro
[illegible]

Validade
31/12/2024

Informacoes Adicionais

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, 04/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

1243

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLITICA DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAUDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1491-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201891/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº **28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. A SAUDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcus Vinicius de Oliveira Tinôco
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS
NOTAS. JOÃO LISBOA MA, 19/12/2023
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente

4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

5. **PRODUTO A SER TRANSPORTADO:**

5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos e Saneantes.

6. **RECOMENDAÇÕES:**

6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;

6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;

6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;

6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;

6.5. **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

OBS: **ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.**

São Luís – Maranhão, 13 de novembro de 2023

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOMOTI LISBOA
Maria Vinicia de Oliveira Tinoco

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45
SELO AUTENT029843RL7N5N3OFGNFBD84

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 (2) R$ 2,65 FADEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 FEMC: R$ 0,00 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 8,02

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcia Vanessa de Oliveira Freitas
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45
SELO AUTENT02984311VNRU3LRRv1BXUL22
Kelly Ribeiro da Silva Peruíra - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,85 PMJ: R$ 0,21 PMP: R$ 0,21 FEMC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

1849

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1489-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201890/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº **28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcos Vinicius de Oliveira - Titular
Rua 1º de Maio, 447, Fone S/N, Bairro Centro
Tel: (99)98123-1410 | E-mail: cartorio2@gmail.com

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45.
SELO AUTENT029843CYOTNT3OMISPRT16

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,96 ADEP: R$ 0,21 EMP: R$ 0,21 PMRC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

1350

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1488-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº **201886/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº **28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OBS: **ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A DISTRIBUIR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.**

ATENÇÃO

O presente Alvara deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLITICA DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAUDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1490-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201883/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE SANEANTES**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. A SAUDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcos Vinicius de Oliveira Tinoco
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023
1ATO-GRTEN1029B+3X35VNRLG3OXHTP71
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
CÓPIA AUTÊNTICA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
201868/23	DRFPRS: 1492 – PRD/23	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. DADOS DO REQUERENTE:

Razão Social: MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Telefone: (99) 98202-1746
Responsável Técnico: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
CRF/MA: 7974
Endereço: Rua Nestor Milhomem, nº 49,
Bairro: Cidade Nova
Cidade/UF: João Lisboa/MA

2. SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE: A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014 realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

3. DADOS DO VEÍCULO:
Marca do Veículo: FIAT Fiorino Endurance
Tipo de Veículo: Carga/Caminhonete
Placa: ROA2I83
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01259404797

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcos Vinicius de Oliveira Tinôco
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 18:55:46.
SELO AUTENTO298435F2I:B3CU8C23T04
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente

4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:
4.1 A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
4.2 A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interessa para a Saúde.
4.3 Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

4.4 Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-657523-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
[illegible] COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Cpf / Cnpj:
[illegible]

Nome fantasia / Ocupante:
[illegible] AVALIANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATC(m²): [illegible]
Nº Pav: 1

Endereço:
RUA NESTOR MILHOMEM

Bairro:
[illegible]

Cidade:
JOÃO LISBOA

Número:
[illegible]

Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Sinalização de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de material de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada
( ) Iluminação de emergência
( ) Gerenciamento de risco

3. OUTROS

Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro(amos) ciência de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro(amos) ciência de que se forem alteradas as características da edificação e/ou da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro(amos) ciência de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da licença, **sem prejuízo da comunicação** ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a) Forem constatadas irregularidades, inconsistências, falta de documentação obrigatória;
b) Houver qualquer tipo de embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c) Houver enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a [illegible] Processo Técnico Simplificado;
d) Forem constatadas em vistoria situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e) Forem constatadas em vistoria a não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: **20/03/2023**
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

Código de validação.

CA-657523-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em:
https://cbm.ssp.ma.gov.br

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.09802-3

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185136/2020-83

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

1255

1256

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.21011-5 (04X1LLX61814)

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185127/2020-92

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Voltar

1257

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

1358

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.24532-7

Data do Cadastro
30/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.277596/2020-37

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

1258

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.24488-6

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185373/2020-44

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

1260

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resul

Não foi possível consultar dados de certificado da empresa ×

11261

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
4.02570-5

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185135/2020-39

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar
- Cosméticos

Distribuir
- Cosméticos

Expedir
- Cosméticos

Transportar
- Cosméticos

Voltar

Não foi possível consultar dados de certificado da empresa

1262

... FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311399222 ---------- MED FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 43.396.342/0001-85 25351.225801/2022-41 / 8245446 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAUDE - FABRICANTE / 0811653231 ---------- DESCARTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 03.530.602/0001-49 25351.228538/2022-41 / 8245510 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAUDE - FABRICANTE / 1309982228 ---------- INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234567/2022-42 / 8245705 860 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1339012227 ---------- DROGARIA ... FARMA LTDA / 41.100.373/0001-11 25351.192095/2022-43 / 7890003 ... - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156700227 ---------- ... IMPORT LTDA / 44.853.793/0001-67 25351.239533/2022-44 / 8245710 ... - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - IMPORTADORA / 1359448225 ---------- ... Fontanelle Cosmeticos Eirelli / 37.305.344/0001-19 ... 25351.209147/2021-47 / 4044349 731 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3445296219 ---------- ... farmacia lidea / 42.660.710/0001-98 25351.028721/2022-49 ... 731 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0230474221 ---------- ... C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / ... 708/0001-20 25351.080721/2022-50 / 4044261 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / ... COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / ... 1121-61 25351.192079/2022-51 / 7889895 733 - AFE - CONCESSÃO - ... DROGARIAS / 1156640220 ---------- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0592-28 25351.192103/2022-51 / 7890014 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156730229 ---------- ... M &R LIMA COMERCIO VAREJ DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 25.150.790/0001-96 25351.228790/2022-51 / 7890278 733 - AFE - CONCESSÃO - ... AS E DROGARIAS / 1311393223 ---------- PM DOS REIS LTDA ... 26.510.120/0001-22 25351.239524/2022-53 / 4044370 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359431225 ---------- D T SATO &CIA LTDA / ... 25351.110542/2022-54 / 7890096 733 - AFE - CONCESSÃO - ... DROGARIAS / 0713075221 ---------- VIDAL FARMA ... DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E QUIMICOS LTDA / 43.344.202/0001-82 ... 7889986 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / ... ---------- DENTAL FACE LTDA / 45.446.753/0001-63 25351.234519/2022-54 / 8245736 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1338756222 ---------- ARMAZÉM DA SAUDE LTDA / ... 7240001-07 25351.222731/2022-56 / 8245429 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1286486220 ---------- ... ... de produtos farmaceuticos ltda / 38.412.936/0001-67 25351.157016/2022-58 / 7889734 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0965270221 ---------- STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.861/0001-90 25351.228568/2022-58 / 1272351 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310151229 ---------- CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.303.986/0001-44 25351.193473/2022-60 / 3112348 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359202226 ---------- R NOGUEIRA MAGALHAES ME / 17.081.165/0001-38 25351.106406/2022-60 / ... 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697982223 ---------- ... DE SOLUCOES MEDICAS LTDA / 28.687.901/0003-84 25351.228573/2022-61 / 8245541 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ARMAZENADORA / 1310167222 ---------- R POLICARPO DE MORAES / ... 685/0001-94 25351.192077/2022-61 / 7889878 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156633227 ---------- OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA / 42.602.677/0001-40 25351.192101/2022-62 / 7890051 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156724224 ---------- ... ... ltda / 42.130.655/0001-24 25351.228541/2022-65 / 8245537 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAUDE - FABRICANTE / 1310024227 ---------- ... valeria de oliveira santana leal / 39.710.813/0001-00 25351.192091/2022-65 / 7889981 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156668220 ---------- STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.861/0001-90 25351.228559/2022-67 / 4044304 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310121222 ---------- C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 43.389.227/0001-83 25351.234531/2022-69 / 8245753 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - VAREJISTA / 1338846221 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA ESTAÇÃO FARMA LTDA / 43.632.473/0001-14 25351.153966/2022-70 / 7889802 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112112227 ---------- CORPORATUS PHARMA LTDA / 45.434.864/0001-52 25351.192469/2022-70 / 7889924 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / ... 6994621226 ---------- CENTRONORTE LOGISTICA EIRELI / 33.114.117/0001-62 25351.239506/2022-71 / 8245693 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - TRANSPORTADORA / 1359374221 ---------- ... ... Oeste s/a / 02.480.379/0001-53 25351.228571/2022-71 / 1272364 ... AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ... (SOMENTE MATRIZ) / 1310163227 ---------- ... POPULAR EIRELI / 43.198.025/0001-54 25351.228797/2022-72 / 7890341 ... AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311414220 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0185-17 25351.230257/2022-72 / 7889851 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156622225 ---------- TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99 25351.183038/2022-73 / 1272287 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1110075220 ---------- CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0022-32 25351.234508/2022-74 / 8245705 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1338689223 ---------- DROGARIAS NOVA FARMA LTDA / 37.399.695/0007-78 25351.192082/2022-74 / 7889941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156646229 ---------- JF2 PERFUMARIA E DROGARIA LTDA - EPP / 31.528.184/0001-90 25351.137587/2022-76 / 7886931 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884911221 ---------- MEDIC LABORATÓRIO FARMACEUTICO EIRELI / 34.438.268/0001-21 25351.723351/2021-76 / 3969756 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4454203218 ---------- FERRARI VANNUCCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.992.306/0001-30 25351.228788/2022-81 / 7890247 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311387229 ---------- w pimentel varejo ... / 01.204.185/0001-19 25351.183364/2022-81 / 7889787 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112086220 ---------- KEFF INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI / 35.630.406/0001-32 25351.239504/2022-82 / 4044352 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1359357220 ---------- MOISÉS FRANCO PINTO / ... 730/0001-83 25351.192073/2022-83 / 7889833 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156621223 ---------- FARMACIA SUPER BEM LTDA / 15.206.665/0001-94 25351.228795/2022-83 / 7890324 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311408225 ---------- BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 38.169.693/0001-13 25351.239511/2022-83 / 3112411 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359405221 ---------- INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234552/2022-84 / 8245767 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1338940229 ---------- CAMILLA G DE MOURA ATIVIDADES FARMACEUTICAS / 41.532.150/0001-95 25351.192098/2022-87 / 7890021 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156715225 ---------- JMVP DROGARIA LTDA / 44.596.738/0001-39 25351.137585/2022-87 / 7886928 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0384905226 ---------- SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88 25351.222786/202...-89 / 1272316 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1286492226 ---------- A M NUNES / 45.010.461/0001-83 25351.187933/2022-90 / 7890064 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1138746227 ---------- PALAS MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 23.536.767/0001-40 25351.228553/2022-90 / 8245585 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1310076227 ---------- DROGARIA POMPEIA MAIS LTDA / 38.872.460/0003-44 25351.137390/2022-90 / 7886959 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884920220 ---------- GR CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 35.920.442/0001-30 25351.234536/2022-91 / 1272490 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338864222 ---------- EXPRESSO RODRIGUES LTDA / 10.841.336/0001-15 25351.228539/2022-96 / 1272381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1309984221 ---------- G&A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.690.983/0001-62 25351.137583/2022-98 / 7889901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884899228

RESOLUÇÃO RE Nº 1.082, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresa constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

ABIMADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 07.607.291/0001-20
25351.060070/2009-03 / 8052532
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0442814224

Douglas Ferreira dos Anjos / 43.109.244/0001-10
25351.625032/2021-04 / 7857574
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0567418222

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49
25351.940380/2020-10 / 4023982
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0358799228

M &M FARMACIA LTDA ME / 13.308.278/0001-16
25351.008997/2013-10 / 0895372
7012 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0703508220

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0003-06
25351.208443/2014-11 / 8127569
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1130762228

A QUARESMA CARDOSO DROGARIA / 09.061.521/0001-23
25351.511830/2014-12 / 7281671
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0142670222

FDZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 08.039.415/0001-30
25016.092217/2009-15 / 3043527
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185618228

BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
25351.483888/2020-15 / 8212700
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1185612222

ERP DISTRIBUIÇAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 03.322.639/0001-31
25351.035809/2022-17 / 8241748
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0273169220

DROGARIA AMARAL &PAQUEL LTDA - ME / 20.210.469/0001-51
25351.308219/2014-17 / 7193438
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1371681224

FREQTY SOLUCOES DIGITAIS EM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA / 38.309.900/0001-98
25351.852308/2021-17 / 8238048
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160774226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
25351.708346/2011-19 / 3050069
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PUBLICO / 1485054222

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639204/2021-19 / 1257952
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1185733221

QUALYBLESS DO BRASIL LTDA / 13.472.927/0001-03
25351.054855/2011-20 / 2058078
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310327220

edila alessandra borges machado de oliveira me / 08.329.011/0001-75
25351.500463/2014-21 / 7275447
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1371686225

PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda / 30.872.270/0001-53
25351.109687/2021-21 / 4030644
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1185678221

... ...

...ES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
...2020-21 / 4020271
...ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ...ÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1110227221

...MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
...2021-28 / 3102798
...ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / ...

...NORTE FLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
...2020-42 / 1238588
...ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ...RANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1110407220

...NOMOR NOVAMO &PEREIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / ...0001-03
...2022-34 / 4042487
...ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0272998222

...DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / ...0001-61
...2015-37 / 8125693
...ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 1185578226

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185145/2020-39 / 4025705
...ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1160858225

IMPORTADORA NORTE HOSPITALAR LTDA / 42.244.267/0001-74
...2021-39 / 8229979
...ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 1160897221

...MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ...63.871/0001-72
...2022-40 / 8244164
...ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ...DES / 0270194222

...INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.530.602/0001-49
...2021-41 / 8245510
...ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ...ES / 1338957322
...2022-41 / 8245510
...ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ...ADES / 1338801228

...DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / ...0001-05
...2017-41 / 1171969
...AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) ...22-31

...MOREIRA DE LACERDA E CIA LTDA / 01.022.592/0001-05
...2017-43 / 3075821
...ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / ...

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185373/2020-44 / 1244886
...AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1160808228

ALEX JUNIOR JACOBY SOARES FARMACIA EIRELI / 35.376.270/0001-86
25351.063426/2019-45 / 7694349
...AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633994228

...INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / ...0001-42
...2016-47 / 8139431
...AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160850224
25351.721389/2016-47 / 8139431
...AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160830223

...LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
...2020-50 / 8197381
...AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 1310044228

...COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / ...0001-92
...2022-82 / 8243020
...AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ...ES / 1160808221

...LTDA / 35.754.020/0001-32
...2022-58 / 1227325
...AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ...MATRIZ / 1310044226

...Mendes Monteiro Alves / 43.737.114/0001-21
...2022-60 / 7372518
...AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / ...1220

...PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 21.931.893/0001-69
...2017-61 / 1166683
...AFE AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) ...6225

ALLEPHARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 04.674.307/0001-29
25351.920309/2016-63 / 7442784
...AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0636022721

MARIA PATRICIA DA SILVA / 30.680.583/0001-00
25351.012990/2019-64 / 7647067
...AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1373676228

...Industrial Ltda / 42.130.655/0001-24
...2022-65 / 8245537
...AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ...ADES / 1435503238

MEDMIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA / ...0001-38
25351.044660/2022-67 / 4042715

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0346775221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.7...4.020/0001-32
25351.166000/2020-74 / 4018601
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310227225

E. J. S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071455/2022-74 / 1270178
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 11...0846227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01
25351.568180/2014-75 / 1121097
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4570438211

PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 14.202.920/0001-05
25351.520457/2014-79 / 8110092
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160810225
25351.520457/2014-79 / 8110092
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 1160803226

HL GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI / 22.806.934/0001-58
25351.097314/2022-81 / 8243770
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160875227

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185136/2020-83 / 3098023
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - RAZÃO SOCIAL / 1160809224

MARIA JOSE DE SOUZA AGUIAR ... 16.384.826/0001-31
25351.275172/2014-90 / 7183903
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1370684229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185127/2020-92 / 8210115
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1161014225

UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA / 92.316.124/0002-80
25351.751805/2013-99 / 7274291
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4491029211

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA / 00.233.695/0001-51
25000.055505/99-19 / 8001029
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PUBLICO / 1162247223

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA / 10.779.833/0001-56
25000.004595/97-72 / 1031571
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PUBLICO / 1163430226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 0...884.446/0001-99
0470299 / 8003519
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485001226

RESOLUÇÃO RE Nº 1.083, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME / 26.089.337/0001-00
25351.060634/2017-19 / 7499631
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141772220

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.59...197/0003-41
25351.433061/2019-19 / 8185933
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAUDE / 1003074227

MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 92.265.552/0001-40
25351.289657/2019-75 / 8181794
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1341243222
25025.002142/95 / 2021829
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 1341335224

RESOLUÇÃO RE Nº 1.084, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239476/2022-01 /
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359209221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014

O G R NEGREIROS / 27.933.973/0001-30
25351.228576/2022-02 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1310180227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

[illegible] ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE [illegible]
[illegible]
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela [illegible] Vigilância Sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos [illegible] para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo [illegible] nº 16/2014.

[illegible] Brasil Importação e Exportação Ltda / 33.671.062/0001-84
25351.614267/2022-49 / 1268391
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0581817222
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi encaminhado documento emitido pela Vigilância Sanitária local atestando que a [illegible] pelo laboratório de Controle de Qualidade próprio, conforme art. 3º da RDC nº 16/2011.

[illegible] DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 35.967.636/0001-73
25351.411442/2019-60 / 1242075
7108 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160794227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não [illegible] o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA - ME / 21.583.470/0001-03
25351.404235/2015-62 / 8123385
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 1160822223
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela [illegible] Vigilância Sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos [illegible] para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo [illegible] nº 16/2014. Os documentos apresentados não são sanitários.

[illegible] COMERCIAL LTDA / 17.713.474/0001-83
25351.178433/2015-92 / 7358651
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079561225
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0339334/22 8, [illegible] os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço sob [illegible] foi indeferida.

[illegible] FARMA LTDA / 34.068.313/0001-65
25351.441309/2019-99 / 7682628
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1453826221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade de [illegible] do estabelecimento no novo endereço, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.
25351.441309/2019-99 / 7682628
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079565225
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0782059/22 3, [illegible] os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço foi peticionada sob expediente nº 1453826/22-1 indeferida.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.086, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0022-32
25351.234541/2022-02 / 1272501
7081 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338887220

[illegible] TRANSPORTES EIRELI / 20.147.617/0011-13
25351.234502/2022-05 / 1272472
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338662228

[illegible] BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0075-76
25351.[illegible]/2022-13 / 1272469
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359390227

STAR SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228665/2022-14 / 1272347
7081 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310142220

porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53
25351.228573/2022-16 / 1272378
7612 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310164223

F &F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.165/0008-50
25351.239493/2022-31 / 1272260
7081 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359327223

SOTON FARMA LTDA - ME / 09.256.138/0001-20
25351.176242/2022-38 / 1271858
7081 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1082007226

SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88
25351.222738/2022-78 / 1272333
7081 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1286495229

[illegible] DOSE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.228557/2022-78 / 1272273
7612 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310016228

F P SILVA TRANSPORTES / 08.764.[illegible]19/0002-65
25351.234520/2022-89 / 1272486
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338745221

ALESSANDRA RABASSA MONTEIRO EIRELI / 29.468.991/0001-13
25351.585081/2021-99 / 1272455
7105 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4173125215

RESOLUÇÃO RE Nº 1.087, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 05.487.170/0001-66
25351.664502/2014-07 / 1125331
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3430581214

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071521/2022-14 / 1270501
7080B - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1161078223

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559806/2017-15 / 1171972
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524665223

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639352/2021-33 / 1258117
7080B - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1185749225

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.277596/2020-37 / 1245327
7080B - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161008225

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0003-00
25351.208451/2014-84 / 1078531
7080B - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161016228

transportadora prati-donaduzzi ltda / 07.606.029/0001-60
25351.358287/2012-91 / 1231501
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 0539490229

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.59[illegible]197/0003-41
25351.433083/2019-89 / 1192157
7080B - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 1110145225

RESOLUÇÃO RE Nº 1.089, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A. L. N. BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239505/2022-27 /
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359368226
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitaria local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.090, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

1266

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº 23

Alvará de Licença Sanitária

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, em conformidade com o artigo 10 da Lei Municipal 020/2017, concede o Alvará de Licença Sanitária para o exercício de 2024.

Razão Social:
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ:
28.863.972/0001-29

Nome de Fantasia:
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Atividade Autorizada:
Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM Nº 49 Bairro: CIDADE NOVA

Resp. Técnico/Rep. Legal: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA CRF Nº 7974

João Lisboa, 29 de 01 de 2024

Gestor da Vigilância Sanitária Municipal

Secretário (a) Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

Prefeitura de JOÃO LISBOA

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Márcio Vinicius de Oliveira Tinoco

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 05/02/2024 11:14:02
SELO AUTEN10298433FH21HU4BX3ZVB09

Olvice Gomes da Silva Alves - Tabeliã Substituta
Emol R$ 6,97 TJ R$ 2,09 PMCMP R$ 0,22 FEMP R$ 0,22 FERC R$ 0,19 Selo R$ 2,00 Total R$ 9,49

Olvice Gomes da Silva Alves
Escrevente e Substituta
Portaria

1282

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP 65.922-000

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Codigo de Autenticação
QTPV-0J1D

2024

Nº 11/2024

Insc. Municipal
640277

CNPJ
28.863.972/0001-29

Data da Constituição
16/10/2017

Nome/Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

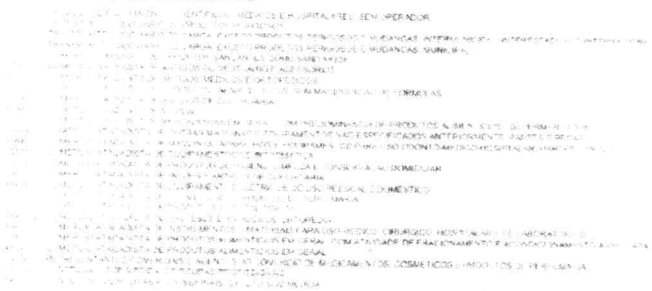
Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Início
16/10/2017

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias



LOCALIZAÇÃO

Endereço:
RUA NESTOR MILHOMEM, N: 49, COMPLEMENTO: QUADRA00 LOTE 49 BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 65922-000

Data de Cadastro
16/10/2017

Validade
31/12/2024

Informações Adicionais

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, 04/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

1368

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLITICA DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAUDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1491-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº **201891/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº **28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. A SAUDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcus Vinicius de Oliveira - Titular
Rua 1º de Maio, 415, João Lisboa, S/N, Bairro: Centro
Tel: (99)9[illegible] | Email: [illegible]

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023
SELO: ASVEN10298431TBFNKJ0RCNGR521

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 9,10 | ISS: R$ 0,55 | FADEP: R$ 0,21 | FEMP: R$ 0,21 | FERC: R$ 0,16 | Selo: R$ 0,00 | Total: R$ 9,02

4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado qualquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

1269

5. **PRODUTO A SER TRANSPORTADO:**
   5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos e Saneantes.

6. **RECOMENDAÇÕES:**
   6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;
   6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;
   6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;
   6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;
   6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

OBS: **ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.**

São Luís – Maranhão, 13 de novembro de 2023

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcos Vinicius de Oliveira - Titular

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45
SELO AUTENTI029843RL7N5N3OFGNFBD84

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,85 +AUED: R$ 0,21 +ANP: R$ 0,21 REPAC: Há ... Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

SILVA LEGÍTIMA

1230

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico, correlatos e medicamentos controlados,** em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 PROC. ADM. Nº015/2022**
CONTRATO Nº 46-2022

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	100
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	AMP	500
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	2000
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	1000
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	AMP	300
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	AMP	500
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	AMP	20
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	AMP	40
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	AMP	40
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	AMP	40
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	200
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	1000
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	1000
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	AMP	300

MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	100

173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	10
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	30
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	CXS	14
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	3
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	100
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	40
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	30
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	7
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	7
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	7
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	CXS	7
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	CXS	7
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	10
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	10
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	UND	500
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	20
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	CXS	20
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	1000
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	500
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	2000
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	900
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	10
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	10
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	30
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	20
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	15

1272

235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	30
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	CXS	20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	20
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	10
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	10
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	CXS	5
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	CXS	5
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	PCT	20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	20
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	15
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	10
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	10

MATERIAL ODONTOLÓGICOS			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**
304	ALCOOL ETILICO; 70%,EMBALAGEM COM 01L	UNID	200
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI,CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	UNID	20
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	UNID	80
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNID	10

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**
411	Amitriptilina 25 mg	Comprimido	200

1233

412	Bromazepan 3mg	Comprimido	1000
413	Bromazepan 6mg	Comprimido	1000
414	Carbamazepina 200mg	Comprimido	1000
417	Clomipramina 10mg	Comprimido	100
418	Clomipramina 25mg	Comprimido	150
420	Clonazepan 0,5mg	Comprimido	1000
421	Clonazepan 2mg	Comprimido	1000
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	Comprimido	4000
423	Cloridrato de tramadol 50mg	Comprimido	1000
425	Clorpromazina 25mg	Comprimido	200
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	Ampola	500
428	Diazepan 5mg	Comprimido	200
431	Fenobarbital 100mg	Comprimido	60
437	Risperidona	Gotas	4000
438	Risperidona 1mg	Comprimido	2500
439	Risperidona 2mg	Comprimido	5000
440	Risperidona 3mg	Comprimido	4000

CAMPESTRE DO MARAMHÃO –MA, 10 DE JULHO DE 2022

MAIANY LOPES JADAO: 02718173300

Assinado digitalmente por MAIANY LOPES JADAO:02718173300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14592578000199, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MAIANY LOPES JADAO:02718173300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.01 08:46:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

1234

CONTRATO Nº 46-2022.
PROC. ADM. Nº 015/2022
ARP Nº 002/2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão. – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17, endereço na Av. JK, Nº 524 - A, bairro: Centro, cidade: Campestre do Maranhão, estado Maranhão, neste ato representada pelo Srª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00, designada Ordenador de Despesas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado **CONTRATADA**, a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado pelo Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador da Cédula de Identidade nº 3.463.698 e CPF nº 672.772.683-34 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo Nº 015/2022, que originou a licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 001/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato é de **R$ 303.165,59** (Trezentos e três mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

MEDICAMENTOS HOSPITALARES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	400	E.M.S	AMP	R$ 1,99	R$ 796,00
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	2000	HYPOFARMA	AMP	R$ 2,50	R$ 5.000,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	5000	CRISTALIA	AMP	R$ 1,06	R$ 5.300,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	2000	CRISTALIA	AMP	R$ 0,98	R$ 1.960,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	2000	PRATI	AMP	R$ 1,30	R$ 2.600,00
35	GLICOSE 25% 10ML	2000	FARMACE	AMP	R$ 0,49	R$ 980,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	700	BLAU	AMP	R$ 3,01	R$ 2.107,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	300	BLAU	AMP	R$ 6,44	R$ 1.932,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	1500	UNIAO QUIMICA	AMP	R$ 0,79	R$ 1.185,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	20	HYPOFARMA	AMP	R$ 59,79	R$ 1.195,80
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	40	TEUTO	AMP	R$ 7,69	R$ 307,60
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	40	TEUTO	AMP	R$ 11,00	R$ 440,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	40	TEUTO	AMP	R$ 8,97	R$ 358,80
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	400	EQUIPLEX	FRS	R$ 2,88	R$ 1.152,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	2000	HALEXISTAR	FRS	R$ 2,12	R$ 4.240,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	1000	HALEXISTAR	AMP	R$ 3,90	R$ 3.900,00

58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	2000	HALEXISTAR	AMP	R$ 4,00	R$ 8.000,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	400	FARMACE	FRS	R$ 1,25	R$ 500,00
67	GLICOSE 50% 10ML	400	EQUIPLEX	AMP	R$ 0,62	R$ 248,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	600	HYPOFARMA	AMP	R$ 3,80	R$ 2.280,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	800	HALEXISTAR	FRS	R$ 3,52	R$ 2.816,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	900	HALEXISTAR	FRS	R$ 4,79	R$ 4.311,00
				VALOR TOTAL		**R$ 51.609,20**

FARMACIA BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	60000	E.M.S	CPD	R$ 0,04	R$ 2.400,00
82	ACIDO ASCORBICO	10000	AIRELA	CPD	R$ 0,14	R$ 1.400,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	2000	AIRELA	FRC	R$ 1,47	R$ 2.940,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	20000	NATULAB	CPD	R$ 0,04	R$ 800,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	5000	GREENPHARMA	CPD	R$ 0,31	R$ 1.550,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	2500	PRATI	FRC	R$ 0,98	R$ 2.450,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	2500	E.M.S	FRS	R$ 2,63	R$ 6.575,00
88	AMOXICILINA 500MG	15000	UNICHEM	CPD	R$ 0,16	R$ 2.400,00
89	AMPICILINA 500MG	5000	E.M.S	CPD	R$ 0,40	R$ 2.000,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	700	GERMED	FRC	R$ 5,00	R$ 3.500,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	20000	CIMED	CPD	R$ 0,06	R$ 1.200,00
93	ATENOLOL 100MG	35000	PRATI	CPD	R$ 0,09	R$ 3.150,00
95	AZITROMICINA 500 MG	2000	PRATI	CPD	R$ 0,96	R$ 1.920,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	500	PRATI	FRC	R$ 6,34	R$ 3.170,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	2000	FARMACE	CPD	R$ 0,45	R$ 900,00
100	CEFALEXINA 500 MG	5800	PRATI	CPD	R$ 0,33	R$ 1.914,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	500	TEUTO	FRC	R$ 5,14	R$ 2.570,00
102	CETOCONAZOL 200MG	2000	MEDLEY	CPD	R$ 0,04	R$ 80,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	6000	PHARMA	CPD	R$ 0,23	R$ 1.380,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	4000	E.M.S	FRC	R$ 2,99	R$ 11.960,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	8000	PRATI	CPD	R$ 0,39	R$ 3.120,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	1200	FARMACE	FRC	R$ 1,43	R$ 1.716,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	500	NATULAB	FRC	R$ 1,19	R$ 595,00
115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	10000	PRATI	CPD	R$ 0,11	R$ 1.100,00

1276

119	FLUCONAZOL 150MG	5000	GEOLAB	CPD	R$ 0,43	R$ 2.150,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	8000	E.M.S	CPD	R$ 0,04	R$ 320,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	450	E.M.S	FRC	R$ 8,70	R$ 3.915,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	5000	TEUTO	FRS	R$ 1,20	R$ 6.000,00
127	IBUPROFENO 600MG	15000	PRATI	CPD	R$ 0,15	R$ 2.250,00
128	IVERMECTINA 6MG	2000	VITAMEDIC	CPD	R$ 0,57	R$ 1.140,00
129	LOSARTANA 50MG	30000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,05	R$ 1.500,00
130	LOSARTANA 100MG	20000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,30	R$ 6.000,00
131	MEBENDAZOL 100MG	15000	GEOLAB	CPD	R$ 0,03	R$ 450,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	30000	PRATI	CPD	R$ 0,10	R$ 3.000,00
135	METILDOPA 250MG	15000	E.M.S	CPD	R$ 0,19	R$ 2.850,00
136	METILDOPA 500MG	10000	E.M.S	CPD	R$ 0,88	R$ 8.800,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	850	GEOLAB	TB	R$ 4,80	R$ 4.080,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	800	TEUTO	FRS	R$ 7,50	R$ 6.000,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	800	GEOLAB	TB	R$ 7,37	R$ 5.896,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	750	PRATI	TB	R$ 2,12	R$ 1.590,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	500	PRATI	TB	R$ 6,65	R$ 3.325,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	2000	PHARLAB	TB	R$ 1,92	R$ 3.840,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	200	GEOLAB	TB	R$ 3,78	R$ 756,00
149	NIMESULIDA 100MG	10000	VITAMEDIC	CPD	R$ 0,08	R$ 800,00
150	NIMESULIDA GOTAS	1200	VITAMEDIC	FRC	R$ 1,40	R$ 1.680,00
153	PARACETAMOL 750MG	5000	PRATI	CPD	R$ 0,13	R$ 650,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	3000	PRATI	FRS	R$ 1,30	R$ 3.900,00
155	POLIVITAMINAS SUSP.	200	ARESE	FRS	R$ 13,50	R$ 2.700,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	2400	TEUTO	CPD	R$ 0,83	R$ 1.992,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	2000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,18	R$ 360,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	500	E.M.S	FRS	R$ 3,65	R$ 1.825,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	800	AIRELA	FRS	R$ 0,91	R$ 728,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	800	AIRELA	FRS	R$ 1,90	R$ 1.520,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	20000	TEUTO	CPD	R$ 0,04	R$ 800,00
167	SINVASTATINA 40MG	8000	GEOLAB	CPD	R$ 0,15	R$ 1.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	10000	GEOLAB	CPD	R$ 0,10	R$ 1.000,00

					VALOR TOTAL	R$ 143.807,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	100	SR	CXS	R$ 10,76	R$ 1.076,00
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	10	SR	CXS	R$ 9,90	R$ 99,00
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	30	SR	CXS	R$ 12,00	R$ 360,00
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	14	ITAJA	CXS	R$ 94,00	R$ 1.316,00
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	3	DELTA	CXS	R$ 134,03	R$ 402,09
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R$ 4,36	R$ 436,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	200	POLARFIX	PCT	R$ 5,13	R$ 1.026,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R$ 6,52	R$ 652,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	150	DESCARPACK	UND	R$ 4,99	R$ 748,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	30	DESCARPACK	PCT	R$ 5,51	R$ 165,30
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 49,00	R$ 343,00
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 53,83	R$ 376,81
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 42,99	R$ 300,93
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 43,10	R$ 301,70
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 42,99	R$ 300,93
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 14,95	R$ 149,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 9,89	R$ 98,90
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 10,66	R$ 106,60
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 15,52	R$ 155,20
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	1000	EMBRAMED	UND	R$ 2,20	R$ 2.200,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	100	DESCARPACK	UND	R$ 9,50	R$ 950,00
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	20	RIOQUIMICA	CXS	R$ 175,00	R$ 3.500,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	2000	FIRSTLAB	UND	R$ 0,29	R$ 580,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,29	R$ 6.450,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,44	R$ 7.200,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,10	R$ 5.500,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	300	MISSENER	RLS	R$ 8,90	R$ 2.670,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	400	CREMER	UND	R$ 4,50	R$ 1.800,00

1278

227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 17,00	R$ 850,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 18,80	R$ 940,00
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 18,90	R$ 945,00
231	FRALDA INFANTIL M C/8	50	VIC BABY	PCT	R$ 5,42	R$ 271,00
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	35	NATALY	RLS	R$ 27,00	R$ 945,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	50	MEDIX	PCT	R$ 11,00	R$ 550,00
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 25,45	R$ 1.018,00
246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 25,00	R$ 1.000,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 24,50	R$ 980,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	50	MEDIX	CXS	R$ 11,45	R$ 572,50
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 39,90	R$ 798,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 38,16	R$ 763,20
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	20	SR	CXS	R$ 37,56	R$ 751,20
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	20	SR	CXS	R$ 32,99	R$ 659,80
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 39,90	R$ 798,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 21,00	R$ 420,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 35,30	R$ 706,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,39	R$ 187,80
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,41	R$ 188,20
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,02	R$ 180,40
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R$ 39,98	R$ 399,80
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R$ 37,79	R$ 377,90
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 11,00	R$ 330,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 9,73	R$ 291,90
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 11,40	R$ 342,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 12,90	R$ 387,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	40	EMBRAMED	PCT	R$ 10,48	R$ 419,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,69	R$ 290,70
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,69	R$ 290,70
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,00	R$ 270,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,20	R$ 276,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20	INCOTERM	UND	R$ 16,09	R$ 321,80
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	30	G-TECH	CXS	R$ 28,65	R$ 859,50
				VALOR TOTAL		**R$ 60.025,06**

MATERIAL ODONTOLÓGICOS						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**MARCA**	**UND**	**VLR UNIT**	**VALOR TOTAL**

304	ALCOOL ETILICO; 70%,EMBALAGEM COM 01L	200	PROLINK	UNID	R$ 6,05	R$ 1.210,00
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI,CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	20	BRAVET	UNID	R$ 71,00	R$ 1.420,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	80	FGM	UNID	R$ 13,99	R$ 1.119,20
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	MEDIX	UNID	R$ 16,39	R$ 163,90
				VALOR TOTAL		**R$ 3.913,10**

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
411	Amitriptilina 25 mg	200	TEUTO	Compri.	R$ 0,12	R$ 24,00
412	Bromazepan 3mg	1000	TEUTO	Compri.	R$ 0,13	R$ 130,00
413	Bromazepan 6mg	1000	GEOLAB	Compri.	R$ 0,22	R$ 220,00
414	Carbamazepina 200mg	1000	TEUTO	Compri.	R$ 0,22	R$ 220,00
416	Carbamazepina 400mg	300	TEUTO	Compri.	R$ 0,49	R$ 147,00
417	Clomipramina 10mg	300	TEUTO	Compri.	R$ 0,79	R$ 237,00
418	Clomipramina 25mg	200	TEUTO	Compri.	R$ 0,81	R$ 162,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	20	CRISTALIA	Frasco	R$ 2,50	R$ 50,00
420	Clonazepan 0,5mg	2000	GERMED	Compri.	R$ 0,06	R$ 120,00
421	Clonazepan 2mg	2000	GERMED	Compri.	R$ 0,05	R$ 100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	5000	EUROFARMA	Compri.	R$ 0,21	R$ 1.050,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	2000	EUROFARMA	Compri.	R$ 1,99	R$ 3.980,00
424	Clorpromazina 100mg	200	MEDLEY	Compri.	R$ 0,60	R$ 120,00
425	Clorpromazina 25mg	200	MEDLEY	Compri.	R$ 0,25	R$ 50,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	1200	EUROFARMA	Ampola	R$ 1,92	R$ 2.304,00
428	Diazepan 5mg	200	NEOQUIMICA	Compri.	R$ 0,06	R$ 12,00
431	Fenobarbital 100mg	200	UNIAO QUIMICA	Compri.	R$ 0,19	R$ 38,00

437	Risperidona	5000	MEDLEY	Gotas	R$ 0,18	R$ 900,00
438	Risperidona 1mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,09	R$ 450,00
439	Risperidona 2mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,10	R$ 500,00
440	Risperidona 3mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,15	R$ 750,00
				VALOR TOTAL		**R$ 11.564,00**

MEDICAMENTOS - MATERIAL E INSUMO - COVID

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	30	MEDLEY	CX	R$ 65,38	R$ 1.961,40
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	30	PRATI	CX	R$ 79,39	R$ 2.381,70
402	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteção descartável Com Capuz Tnt 60g - 1 Unidade - Tamanho G/GG • Produzido em TNT60g hidrofóbico (imp. de > 98%) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a partícul...	50	MEDIX	UNID	R$ 14,50	R$ 725,00
403	MÁSCARA N95	300	FENGLE	UNID	R$ 3,59	R$ 1.077,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	7	ASSEPTGEL	CX	R$ 95,99	R$ 671,93
408	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis onfeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujidade proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	80	MEDIX	PAR	R$ 0,60	R$ 48,00
410	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	10	ITAJA	CX	R$ 74,73	R$ 747,30
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	200	PROCARE	UNID	R$ 36,70	R$ 7.340,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs		DFL	UNID	R$ 114,99	R$ 0,00

452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	10	MEDIX	CX	R$ 749,99	R$ 7.499,90
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	CEPALAB	UNID	R$ 14,00	R$ 7.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	MEDLEY	Frasco	R$ 5,59	R$ 2.795,00
				VALOR TOTAL		**R$ 32.247,23**
VALOR GLOBAL: **Trezentos e três mil, cento e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos**					**R$ 303.165,59**	

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada desta Secretaria Municipal de Saúde e não se constituirá em compromisso futuro para o CONTRATANTE, podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e observados os limites legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022

II - Proposta, documentos anexos e lances verbais, firmados pela CONTRATADA na presenta licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO - O fornecimento dos produtos será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerá na sede desta Secretaria Municipal no horário das 08h00min às 18h de segunda a sexta, ou em local indicado por ela.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os produtos que não puderem ser executados nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o fornecimento dos produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega dos itens deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de garantia das marcas oferecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO - O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão designado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir.

CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001644, "*pro rata die*".

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO 4 = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 17: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2089 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. União)
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.602 – ..... R$ 230.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2090 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. Estado)
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.621 – ..... R$ 86.250,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2060 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.500 – ..... R$ 575.000,00
Recurso: 1.600– ..... R$ 400.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2065 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.500 – ..... R$ 575.000,00
Recurso: 1.600– ..... R$ 57.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2088 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial
Recurso: 1.621– ..... R$ 119.025,00
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2059 0000 – Manutenção da Farmácia

Básica - SUS
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 272.550,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2087 0000 – Manutenção da Farmácia Básica - Estado
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.621 – ..... R$ 119.025,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2057 0000 – Manutenção da Rede de Atenção Básica de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 857.900,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2062 0000 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 100.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° 001/2022

a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
e) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
h) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos ou serviços a serem fornecidos;
i) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
j) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
k) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n° N° 001/2022:

a) Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;
c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;
h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Multa de:
I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;
II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas neste Edital serão descontadas, apos regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1o do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 em epígrafe e neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato na Imprensa Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Porto Franco/MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MAIANY LOPES JADAO: 02718173300

Campestre do Maranhão/MA, 01 de março de 2022.

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2022.03.01 13:30:46 -03'00'

CONTRATADA - MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ 01.612.620/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1286

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO E VALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.167.290001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Bairro Cidade Nova, João Lisboa MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e correlatos** em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21200405-PE-006-2021-07.

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.

Atestamos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades solicitados, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

	Descrição	Unid.	QUANT.
	AMIODARONA 100MG	CPD	3000

	Descrição	Unid.	Quant.
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
	SORO FISIOLOGICO100ML	FR	2000
	SORO GLICOSADO250ML	FR	1000
22	SORO GLICOSADO500ML	FR	2000
	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20
22	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2000

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
20	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10
20	AMICACINA 500MG INJ C/10X2ML	CX	10
	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10
	AMPICILINA 1GR INJ C/50 +AMP	CX	30
20	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20
	ATROPINA 250 MG INJ 100 AMP	CX	10
20	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20
20	CEFTRIAXONA 1GR INJ C 50 AMP	CX	40
	DIMETICONA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40
20	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 50 AMP	CX	8
	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10
20	DIPIRAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5
22	DRAMIM INJ 2ML	AMP	500
22	HALDOL INJ	CX	20
20	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80
20	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400
20	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15
20	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20

Rua [illegible] - Centro - São João do Paraíso/MA

São João do PARAÍSO

72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50
84	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	CX	45
5	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20
	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40
3	LANCETAS PLÁSTICAS	UND	50
	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 50MX10M	RL	150
	TIRA P/GLICEMIA C/100 UND	CX	75

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
179	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3500
211	SCALP N-25	UND	4000
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5000
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4000
224	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5000

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7,5	PAR	500
2	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no [illegible] aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto [illegible] caso que a desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

São João do Paraíso/MA, 05 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
CNPJ: 01.507.629/0001-23
JUVENAL MARINHO RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 305/2021
CPF: 001.426.623-60

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO REFIR14906AJ330JCX76W40V23
Para conferir o selo acesse o site www.tjma.jus.br
SELO DE AUTENTICIDADE
JOSHUA CASTRO DE SOUSA MOJEIROZ
ESCREVENTE

1286

"CONTRATO"

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.
PROC. ADM. Nº 069/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de Saúde, Sr(a). **Juvenal Marinho Rodrigues**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 225550520024 e do CPF nº 607.626.623-60, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.463.698 do CPF nº 672.772.683-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ **R$ 197.799,66** (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

MEDICAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000	R$ 0,69	R$ 2.070,00
				TOTAL	**R$ 2.070,00**

SOROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

4289

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.000	R$ 0,67	R$ 1.340,00
26	SORO FISIOLOGICO100ML	FR	2.000	R$ 2,34	R$ 4.680,00
28	SORO GLICOSADO250ML	FR	1.000	R$ 3,07	R$ 3.070,00
29	SORO GLICOSADO500ML	FR	2.000	R$ 4,00	R$ 8.000,00
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20	R$ 87,35	R$ 1.747,00
32	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2.000	R$ 3,77	R$ 7.540,00
				TOTAL	R$ 26.377,00

INJETAVEIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10	R$ 83,99	R$ 839,90
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10	R$ 103,94	R$ 1.039,40
37	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10	R$ 155,99	R$ 1.559,90
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30	R$ 116,46	R$ 3.493,80
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 213,74	R$ 4.274,80
40	ATROPINA 250 MG INJ.100 AMP	CX	10	R$ 90,99	R$ 909,90
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 487,49	R$ 9.749,80
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40	R$ 449,99	R$ 17.999,60
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40	R$ 298,28	R$ 11.931,20
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 50 AMP.	CX	8	R$ 100,57	R$ 804,56
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10	R$ 40,49	R$ 404,90
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5	R$ 148,00	R$ 740,00
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500	R$ 2,09	R$ 1.045,00
67	HALDOL INJ	CX	20	R$ 117,99	R$ 2.359,80
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80	R$ 29,62	R$ 2.369,60
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400	R$ 6,35	R$ 2.540,00
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15	R$ 166,00	R$ 2.490,00
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 369,00	R$ 7.380,00
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50	R$ 522,00	R$ 26.100,00
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45	R$ 525,00	R$ 23.625,00
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20	R$ 490,00	R$ 9.800,00
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50	R$ 1,00	R$ 50,00
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50	R$ 6,40	R$ 320,00
				TOTAL	R$ 131.827,16

CORRELATOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40	R$ 46,20	R$ 1.848,00
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50	R$ 2,70	R$ 135,00
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150	R$ 3,09	R$ 463,50
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75	R$ 49,20	R$ 3.690,00
				TOTAL	R$ 6.136,50

SERINGAS E AGULHAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3.500	R$ 0,98	R$ 3.430,00
221	SCALP N-25	UND	4.000	R$ 0,17	R$ 680,00
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5.000	R$ 0,39	R$ 1.950,00
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4.000	R$ 0,29	R$ 1.160,00
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5.000	R$ 0,24	R$ 1.200,00
				TOTAL	R$ 8.420,00

LUVAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7,5	PAR	500	R$ 1,94	R$ 970,00
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100	R$ 109,99	R$ 10.999,00
				TOTAL	R$ 11.969,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA -
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
412	OXIGÊNIO 1MT3 7 LITROS	UNID	100	R$ 110,00	R$ 11.000,00
				TOTAL	R$ 11.000,00
				V. TOTAL	R$ 197.799,66

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO	07 – Secretaria de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.4.90.52.00 – Equipamento e Materia Permanente

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021

5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentaca, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitica pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7. 1.1 Banco: DO BRASIL

7. 1.2 Agência: 2787-1

7. 1.3 Conta: 28644-3

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

14.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

1295

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraíso/MA, 26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA
Secretaria Municipal de Saúde
Juvenal Marinho Rodrigues
Contratante

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Assinado de forma digital por MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2021.05.26 11:52:38 -03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.149,75	NF-e Nº: 000.000.289 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40

CIDADE NOVA
JOAO LISBOA
MA
TEL/FAX: 9991544509
CEP: 65922000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.289
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0628 8639 7200 0129 5500 1000 0002 8910 0000 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210013970502 - 02/06/2021 17:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	02/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,, 150	CENTRO		65973-000	02/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	17:30:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/06/2021	8.149,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0025	GLICOSE 25%, 10ML	30049099	0 60	5102	AMP	700,0000	0,67	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	SORO FISIOLOGICO100ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	2,34	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	SORO GLICOSADO250ML	30049099	0 60	5102	FR	300,0000	3,07	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SORO GLICOSADO500ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	4,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	500,0000	3,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SORO RINGER SIMPLES 250ML C 24	30049099	0 60	5102	CX	5,0000	87,35	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2142 CST.: 060=8.149,75 Trib. aprox. R$ 1.096,14 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observacoes destinadas ao Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROC. ADM. N. 69/2021. CONT. N.21200526-PE. ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG:2787-1 C/C:28644-3	

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 24.495,45	NF-e Nº: 000.000.338 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.338 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3810 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	421210019395446 - 27/07/2021 17:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
125436668		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	16/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,, 150	CENTRO		65973-000	16/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2021	24.495,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1342	AMICACINA 500MG INJ. C/50 X 2ML	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	103,94	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	AMINOFILINA INJ.C/100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	AMPICILINA 1GR INJ. C/50 AMP	30049024	0 60	5405	CX	6,0000	116,46	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	30049099	0 60	5405	CX	6,0000	298,28	1.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2ML INJETAVEL COM 5	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	100,57	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	HIOSCINA COMPOSTA INJC 100X5ML	30039033	0 60	5405	CX	20,0000	522,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	14,0000	525,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	7,0000	490,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R$ 3.294,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-3	

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.318,70	NF-e Nº: 000.000.339 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3910 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210019395348 - 27/07/2021 17:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	19/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,, 150	CENTRO		65973-000	19/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07 2021	3.318,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1413	APARELHO DE GLICEMIA	38220090	0 60	5102	UND	20,0000	46,20	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	30051090	0 60	5102	RL	10,0000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	CATETER INTRAVENOSO N-22G	90183924	0 60	5102	UND	1.610,0000	0,98	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	SCALP N-25	39241000	0 60	5102	UND	700,0000	0,17	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	500,0000	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	1.000,0000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5	90183111	0 60	5102	UND	800,0000	0,29	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2243 CST.: 060=3.318,70 PIS=54,76 Cofins=252,22 Trib. aprox. R$ 376,87 Federal e 425,48 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	

Davinópolis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico em função da Manutenção do Programa Nacional de Saude, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 023/2022. PROCESSO ADM. 29/2022.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ACEBROFILINA; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
2	ACICLOVIR: DOSAGEM: 50 MG/G; USO: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	800,00
3	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 40 MG/ML; USO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	2.000,00
4	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 400 MG	COMPRIMIDOS	1.500,00
11	AMITRIPTILINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
12	AMOXICILINA; CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 60 MILILITRO	1.500,00
13	AMPICILINA; DOSAGEM 250MG/5ML FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO	FRASCO 60 MILILITRO	100,00
14	ATENOLOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	30.000,00
15	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML+DIL.9,2ML	UNIDADE	1.200,00
23	CAPTOPRIL; CONCENTRAÇÃO: 25 MG	COMPRIMIDOS	45.000,00
24	CARBAMAZEPINA; 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	SUSPENSÃO ORAL	500,00
25	CEFALEXINA; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 100 MILILITRO	1.000,00
30	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	FRSACO 1000 MILILITRO	100,00
34	DEXAMETASONA, COMPOSIÇÃO: ACETATO, ASSOCIADA A NEOMICINA SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 1 MG + 5 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	1.000,00
35	DEXAMETASONA; DOSAGEM: 0,1 MG/ML; APRESENTAÇÃO: ELIXIR	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
37	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
38	DICLOFENACO; APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 15MG/ML; USO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 20 MILILITRO	100,00
42	DIPIRONA SÓDICA; DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	FRASCO 10 MILILITRO	1.500,00
43	ENALAPRIL MALEATO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
45	FENITOINA; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 120 MILILITRO	500,00
46	FENITOINA 100 MG CP	COMPRIMIDOS	30.000,00
47	FENOBARBITAL 100 MG CP	CAIXA 20 COMPRIMIDOS	40.000,00
52	FLUOXETINA; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	12.000,00
53	GLICEROL; DOSAGEM: 12%; APRESENTAÇÃO: CLISTER	FRASCO 500 MILILITRO	60,00
54	HALOPERIDOL; DOSAGEM: 5 MG	COMPRIMIDOS	8.000,00

56	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO; INDICAÇÃO: 62MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 240 MILILITRO	600,00
57	IBUPROFENO; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	1.200,00
58	IPRATROPIO BROMETO; DOSAGEM: 0,25 MG/ML; USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FRASCO 20 MILILITRO	60,00
59	LIDOCAINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: GELÉIA	BISNAGA 30 GRAMA	150,00
60	LORATADINA; CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; TIPO MEDICAMENTO: XAROPE	FRASCO 100 MILILITRO	1.200,00
65	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	3.000,00
66	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	800,00
69	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO; DOSAGEM: 4 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	300,00
70	METRONIDAZOL; CONCENTRAÇAO: 100 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME VAGINAL; CARACTERISTICA ADICIONAL: COM APLICADOR	BISNAGA 50 GRAMA	1.500,00
72	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL	BISNAGA 80 GRAMA	500,00
73	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 20 MG/G; APRESENTAÇÃO: LOÇÃO	BISNAGA 30 GRAMA	500,00
75	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	36.000,00
76	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	36.000,00
78	NIMESULIDA; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	700,00
79	NISTATINA; DOSAGEM: 100.000 UI/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 50 MILILITRO	500,00
81	NITROFURAL; DOSAGEM: 2 MG/G; APRESENTAÇÃO: POMADA	BISNAGA 30 GRAMA	100,00
82	OLEO MINERAL	FRASCO 100 MILILITRO	300,00
83	PARACETAMOL; DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
84	PARACETAMOL; DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 15 MILILITRO	1.500,00
88	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); CONCENTRAÇÃO: 10 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
89	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 20 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
90	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 30 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
93	PROPRANOLOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 40 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
94	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENVELOPES	2.800,00
95	SALBUTAMOL; DOSAGEM: 0,4 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	50,00
96	SECNIDAZOL; CONCENTRAÇÃO: 1.000 MG	COMPRIMIDOS	4.000,00
97	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 40 MG	COMPRIMIDOS	20.000,00
98	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 75 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	1.000,00
100	SULFADIAZINA; PRINCIPIO ATIVO: DE PRATA; DOSAGEM: 1%; INDICAÇÃO: CREME	BISNAGA 30 GRAMA	500,00
102	SULFATO FERROSO; DOSAGEM FERRO: 125MG/ML DE FERRO II; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	FRASCO 30 MILILITRO	700,00
104	TIAMINA; DOSAGEM: 300 MG	COMPRIMIDOS	90.000,00
106	ADRENALINA 1MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 APOLAS DE 1ML	AMPOLA	300,00
107	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA; TIPO EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO	FRASCO 500 MILILITRO	100,00
108	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA	AMPOLA 10 MILILITRO	1.500,00

106	AMPICILINA; CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	FRASCO-AMPOLA	100.00
113	BENZILPENICILINA; APRESENTAÇÃO: BENZATINA; DOSAGEM: 600.000UI; USO: INJETÁVEL	FRASCO 4 MILILITRO	500.00
10	FENITOINA SODICA; CONCENTRAÇÃO: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIOFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE	FRASCOAMPOLA	200.00
112	CETOPROFENO; DOSAGEM: 50 MG; CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	3.000.00
114	CIMETIDINA; CONCENTRAÇÃO: 150 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETAVEL	FRASCO 100 MILILITRO	300.00
115	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO; DOSAGEM: 2 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	50.00
116	CLORETO DE POTASSIO; DOSAGEM: 10%; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100.00
117	CLORETO DE SÓDIO; CONCENTRAÇAO: A 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100.00
118	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,5 MILILITRO	3.000.00
119	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	200.00
120	DICLOFENACO; APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 25MG/ML; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 3 MILILITRO	3.000.00
121	DIPIRONA SODICA; APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO; COMPOSIÇÃO: HOMATROPINA BUTILBROMETO E HIOSCIAMINA BROMIDRATO; CONCENTRAÇÃO: 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 VCG	AMPOLA 5 MILILITRO	2.000.00
122	DIPIRONA SODICA; DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	4.000.00
123	DOPAMINA; DOSAGEM: 5 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	200.00
124	ERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG	AMPOLA 1 MILILITRO	200.00
125	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO; DOSAGEM: 20 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	1.000.00
126	ETILEFRINA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: 10MG/ML; APRESENTAÇÃO: INJETAVEL; CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 1 ML	AMPOLA	1.200.00
127	FUROSEMIDA; COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL; CAXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.200.00
128	GELATINA FLUIDA MODIFICADA (SUCCINILGELATINA); CONCENTRAÇÃO: 3,5%; TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 500 MILILITRO	20.00
129	GENTAMICINA; DOSAGEM: 40 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
130	GENTAMICINA; DOSAGEM: 80 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
131	GLICOSE; CONCENTRAÇÃO: 25%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000.00
132	GLICOSE; CONCENTRAÇÃO: 50%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000.00
133	HALOPERIDOL; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	500.00
134	HEPARINA SÓDICA; CONCENTRAÇÃO: 5.000 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 0,25 ML	AMPOLA	125.00
135	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 100MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000.00
136	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 500MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000.00
137	LIDOCAINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: INJETAVEL	FRASCO 20 MILILITRO	500.00
138	METILERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	100.00
139	METRONIDAZOL; DOSAGEM: 5MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	100.00

140	MIDAZOLAM; DOSAGEM: 5 MG/ML; APLICAÇÃO: INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 10ML	AMPOLA	150,00
141	MORFINA; APRESENTAÇÃO: SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	150,00
142	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL + DILUENTE 10ML	FRASCOAMPOLA	1.000,00
143	ONDANSETRONA CLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO: 8 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 FRASCOS DE 4ML	AMPOLA	500,00
144	PROMETAZINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	1.500,00
145	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRASCO 100 MILILITRO	2.500,00
146	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	2.500,00
147	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	3.000,00
148	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
149	SORO GLICOSADO 5 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.500,00
150	SORO GLICOSADO 5 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
151	SORO MANITOL 20% 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.300,00
152	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
153	SORO RINGER SIMPLES 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
154	SUFENTANILA CITRATO; CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	250,00
155	TRAMADOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO LENTA; INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.000,00
156	VITAMINA C ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMPOLA DE 5ML	AMPOLA	4.000,00
157	VITAMINA K 10MG/ML INJ. CX C/50 AMP. DE 1ML	AMPOLA	150,00
158	VITAMINAS DO COMPLEXO B; COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	40,00
159	ABAIXADOR LÍNGUA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM; FORMATO: TIPO ESPÁTULA; EMBALAGEM INDIVIDUAL; LARGURA: CERCA DE 1,50 CM; ESPESSURA: CERCA DE 2 MM	PACOTE 100 UNIDADE	50,00
160	AGULHA DESC. 13X4,5	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
161	AGULHA DESC. 40X12	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
162	AGULHA HIPODERMICA; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL SILICONIZADO; DIMENSÃO: 30 G X 1/2; TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO; TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇ	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
163	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; DIMENSÃO: 25 G X 7; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	100,00
164	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÃO: 25 G X 8; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERISTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	80,00
165	ALCOOL ETÍLICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: GEL	FRASCO 500 MILILITRO	300,00
166	ALCOOL ETÍLICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: LIQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	400,00
167	ALGODÃO; TIPO: HIDRÓFILO; APRESENTAÇÃO: SANFONADO; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS	EMBALAGEM 500 GRAMA	150,00

168	ATADURA, TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 10 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	1.000,00
169	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 12 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	800.00
170	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 15 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 18 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	800.00
171	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 20 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 9 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	1.000,00
172	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CAPOTE CIRURGICO; MATERIAL*: SMS; TAMANHO*: UNICO; GRAMATURA: CERCA DE 60 G/CM2; COR*: COM COR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA; ESTERILIDADE*: ESTERIL; USO: UNICO	UNIDADE	300.00
173	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200.00
174	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	200.00
175	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: P; COR*: COM COR	UNIDADE	200.00
176	BALANÇA PESAR PESSOAS; CAPACIDADE: 150 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTATIL	UNIDADE	15.00
177	BISTURI DESCARTAVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO LÂMINA: 10 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	1.000,00
178	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO LÂMINA: 15 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	500.00
179	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 23 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
180	BISTURI DESCARTAVEL; MATERIAL CABO: PLASTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 24 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
181	BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM	UNIDADES	1.000,00
182	BORREL TUBO PORTA LAMINA	UNIDADE	300.00
183	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	50.00
184	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 08 INFANTIL	UNIDADE	300.00
185	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 12	UNIDADE	600.00
186	CATETER PERIFERICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 19 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: EMBALAGEM	UNIDADE	500.00
187	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 21 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: EMBALAGEM	UNIDADE	500.00

189	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 23 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO; TUBO EXTENSOR: CONECTOR; CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTAVEL; EMBALAGEM	UNIDADE	1.500,00
190	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 14 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTERIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
191	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 16 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTERIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
[illegible]	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 18 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 45 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
192	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 20 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 30 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	700,00
193	CATETER PERIFERICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 22 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 25 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.500,00
194	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 24 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 20 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.000,00
195	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 1,00 M; LARGURA: 0,50 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZÍPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO; COR: CINZA	UNIDADE	50,00
196	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 2,30 M; LARGURA: 0,80 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZÍPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO	UNIDADE	150,00
197	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML; GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML; ESTERILIDADE*: NÃO ESTÉRIL; DESCARTAVEL	UNIDADE	300,00
198	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; MODELO: INFANTIL; CAPACIDADE*: CERCA DE 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: ADESIVO HIPOALERGÊNICO; ESTERILIDADE*: ESTÉRIL; DESCARTAVEL; EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	200,00
199	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 13 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RIGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTAVEL	UNIDADE	200,00
200	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 20 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RIGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTAVEL	UNIDADE	500,00

201	CO; ETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PLASTICO RÍGIDO, RESISTENTE; CAPACIDADE TOTAL: 1,5 L; COMPONENTES ADICIONAIS: C/ BOCAL, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA	UNIDADE	10.00
202	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO; TIPO: 13 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 7,50 CM; COMPRIMENTO: 7,50 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	300.00
203	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS*: C/ FIO RADIOPACO; ACESSORIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: NÃO ESTERIL	PACOTE 50 UNIDADE	50.00
204	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; ACESSORIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: USO ÚNICO	PACOTE 50 UNIDADE	30.00
205	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; COMPONENTES: P/COLECTOMIA C/2CABOS BISTURI,10 BACKAUS,103PINÇAS; TIPO USO: 11AFASTADORES(4FARABEUF),5 PORTA-AGULHAS,4VALVULAS; OUTROS COMPONENTES: 4 TESOURAS MAYO(2RETAS/2CURVAS),4 ESPÁTULAS; TIPO EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR 4 CLAMPS DOYEN(2RETOS/2CURVOS),; ACESSÓRIOS: 7TESOURAS(5METZEMBAUN CURVA;1NELSON CURVA 1X178MM)	UNIDADE	5,00
206	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇAO BASICA:; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	200.00
207	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	500.00
208	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:	UNIDADE	300.00
209	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA; MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE C/TAMPA; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL; TIPO FILTRO: FILTRO 170M; FILTRO DE AR; TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS; TIPO BURETA: BURETA RIGIDA C ALÇA; C/INJETOR; VOLUME BURETA: MIN. 1	UNIDADE	500.00
210	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA: MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR; TIPO FILTRO: FILTRO INTERNO TRANSPARENTE DE 200M; TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO; TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C/ALÇA; VOLUME BURETA: M	UNIDADE	50.00
211	ESFIGMOMANÔMETRO; AJUSTE: ANALÓGICO; ANEROIDE; TIPO*: DE BRAÇO; FAIXA DE OPERAÇÃO: ATE 300 MMHG; MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON; TIPO FECHO: FECHO EM METAL; TAMANHO: ADULTO OBESO	UNIDADE	10,00
212	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 1-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA 120 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 6,5 CM; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00

216	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 10-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 5 MM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	50.00
217	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 11-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,47 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
218	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 2-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400.00
219	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 3-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
220	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 4-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
221	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 5-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
222	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 6-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 2,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100.00
223	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 8-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100.00
225	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEAVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; COR: COM COR	ROLO 4,5 METRO	300.00
226	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEAVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM; COR: COM COR	ROLO 4,5 METRO	200.00
227	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MATERIAL: POLIETILENO; COMPONENTES: MICROPERFURADA; DIMENSÕES: CERCA DE 12 MM; COR: TRANSPARENTE; TIPO USO: USO UNICO	ROLO 4,5 METRO	30.00
228	FITA HOSPITALAR; TIPO: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: DORSO EM PAPEL CREPADO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; TIPO USO: USO UNICO	ROLO 50 METRO	30.00
229	FITA HOSPITALAR; TIPO: MICROPOROSA; MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO; COR: COM COR	ROLO 3 METRO	30.00
230	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO,ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 250 ML	UNIDADE	50.00
231	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO,ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 500 ML	UNIDADE	100.00
232	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: ÂMBAR; CAPACIDADE: 120 ML	UNIDADE	50.00

233	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL; COMPONENTES: C/ ESPÁTULA; TIPO USO: DESCARTAVEL	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
234	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEAVEL; GRADUAÇÃO: GRADUADO	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
235	GARROTE; MATERIAL*: BORRACHA NATURAL LATEX; COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO; TAMANHO: TAMANHO UNICO; TIPO USO: REUTILIZÁVEL 41 CM	UNIDADE	50,00
236	IODO; CONCENTRAÇAO: 0,1 %; FORMA FARMACÊUTICA: EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ETILICO A 70%	FRASCO 1 LITRO	100,00
237	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 23; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
238	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 24; TIPO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
239	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PARA INFRAVERMELHO; DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM; TIPO*: LAPIDADA; TIPO BORDA: BORDA FOSCA	UNIDADE	50,00
240	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PREPARADA; DIMENSÕES: CERCA DE 76 X 26 MM; TIPO*: CONJUNTO C/ 50 PEÇAS	UNIDADE	30,00
241	LANCETAS 28G	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
242	LUVA CIRURGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 7,50; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA; APRESENTAÇÃO: HIPOALERGÊNICA ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO;	PAR	300,00
243	LUVA CIRURGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 8; ESTERILIDADE: ESTERIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM; APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVIVEL,ATÓXICA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO; EMBALAGEM: CO	PAR	500,00
244	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: GRANDE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
245	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MEDIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	700,00
246	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	1.000,00
247	MASCARA CIRURGICA; TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA; TIPO FIXAÇÃO: 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO HIPOALERGÊNICA; COR: AZUL; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 50 UNIDADE	930,00
248	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL; COMPONENTES: PLÁSTICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTERILIDADE*: ESTERIL; USO: UNICO	UNIDADE	50,00
249	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLIPE; APLICAÇÃO: NASAL, PARA ESPIROMETRIA; COMPONENTES: PLÁSTICO; ESTERILIDADE*: USO ÚNICO	UNIDADE	10,00
250	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: ESPONJA; APLICAÇÃO: BANHO NO LEITO	PACOTE 24 UNIDADES	20,00
251	MONITOR PORTATIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATE 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES	UNIDADE	150,00
253	PAPEL LENCOL LEFLEX EXTRA 70CM X 50 MT	UNIDADE	500,00

254	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	ROLO 100 METRO	50,00
255	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	ROLO 100 METRO	50,00
256	POVIDINE DEGERMANTE 10%	FRASCO 1000 MILILITRO	60,00
257	POVIDINE TOPICO	FRASCO 100 MILILITRO	60,00
258	PROPE DESCARTAVEL 20G	PACOTE 100 UNIDADE	100,00
259	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,0 L; COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VALVULA: VALVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH2O; COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA; COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC; TAMANHOS: ADULTO	UNIDADE	3,00
261	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
262	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,5 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
263	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 1 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
264	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTAVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	250,00
265	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	150,00
266	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 14 FRENCH; VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	50,00
267	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 18 FRENCH; VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	100,00
268	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 20 FRENCH; VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	50,00
269	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 10 FRENCH; VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉR	UNIDADE	50,00

270	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉR	UNIDADE	50,00
271	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 16 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILINDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉR	UNIDADE	50,00
272	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 8 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000,00
273	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000,00
274	TERMÔMETRO; TIPO: DIGITAL; FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0 A +50°C; APLICAÇÃO: HOSPITALAR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 120 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARTE DETECTORA TEMPERATURA EM INOX; LARGURA: 17,5 MM; ESPESSURA: 8,5 MM	UNIDADE	100,00
275	TIRAS DE EXAME DE GLICEMIA	CAIXA 50 UNIDADE	300,00
276	TOUCA HOSPITALAR; MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA; COR*: COM COR; GRAMATURA*: CERCA DE 20 G/M2; TAMANHO*: ÚNICO; TIPO USO*: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNI	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
277	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA; DIMENSÃO: 30 G CURTA; TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: C/ P	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
278	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL; APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA; INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO; DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL; TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA; TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA; TIPO CONEXÃO: CONECTOR	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
279	ALCOOL ETILICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOOLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	300,00
280	ALGODÃO; TIPO: HIDROFILO; APRESENTAÇÃO: EM ROLETE; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS; ESTERILIDADE: NÃO ESTERIL	PACOTE 100 UNIDADE	500,00
281	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: EXTRA FINA	PACOTE 100 UNIDADE	300,00
282	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: FINA	PACOTE 100 UNIDAD	300,00
283	ARTICAINA; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 4% + 1:200.000; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA 50 TUBETES	8,00
284	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
285	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	100,00
286	BABADOR; MATERIAL: PAPEL E PLÁSTICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: 46 CM; LARGURA: 33,5 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLÁSTICO, RESISTEN	PACOTE 100 UNIDADE	300,00
287	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CILINDRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MEDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3097	UNIDADE	50,00

	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE FINO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	UNIDADE	50,00
289	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195	UNIDADE	50,00
290	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	UNIDADE	50,00
291	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UNIDADE	50,00
292	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014	UNIDADE	50,00
293	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016	UNIDADE	50,00
294	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO PLANO; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3071	UNIDADE	50,00
295	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CHAMA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2; 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
296	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2; 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
297	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE LONGA; TIPO CORTE: CIRÚRGICA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 6	UNIDADE	100,00
298	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA LONGA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE GROSSO; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 700	UNIDADE	100,00
299	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: PICOTADA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 702	UNIDADE	75,00
300	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	18,00
301	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 4; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	20,00
303	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	17,00
304	CABO ESPELHO BUCAL; MATERIAL: ALUMÍNIO; CARACTERISTICA ADICIONAL: COLORIDO; FORMATO: SEXTAVADO; TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
307	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO; COMPOSIÇÃO: Á BASE DE MTA; ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	35,00
308	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO; COMPOSIÇÃO: COM FLUOR; ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA	POTE 25 GRAMA	60,00
309	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: TEMPORÁRIO; COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	75,00

310	CLOREXIDINA DIGLUCONATO. DOSAGEM: 2%. APLICAÇÃO. SOLUÇÃO TÓPICA	FRASCO 1000 MILILITRO	100,00
311	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, TIPO: 9 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 10 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	150,00
312	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FISICO: GEL	SERINGA 2,5 MILILITRO	150,00
	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: CURETAS P/ PERIODONTIA; USO: IMPLANTODONTIA; COMPONENTES 1: CABO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTE ADICIONAL: 24 PONTAS SORTIDAS EM PTFE; AUTOCLAVAVEIS	UNIDADE	5,00
314	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; COMPONENTES 1: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; COMPONENTE ADICIONAL: 03 CÂNULAS	UNIDADE	20,00
315	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA; USO: TÉCNICA ART; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO ANODIZADO; COMPONENTES 1: 3 ESCAVADORES DE DENTINA, 2 CORTANTES DE ESMALTE; COMPONENTE ADICIONAL: 1 ESCULPIDOR; CARACTERÍSTICA ADICI	UNIDADE	10,00
316	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: NR 02; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
317	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 01; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	35,00
318	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 03; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
319	DENTIFRICIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM); SABOR: VARIADOS; TIPO: INFANTIL; CAPACIDADE: 50 G; APLICAÇÃO: HIGIENE BUCAL INFANTIL	TUBO 90 GRAMA	600,00
320	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: CÔNICA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
321	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: TAÇA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
324	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER; MATERIAL CABO: PLASTICO EMBORRACHADO; TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: OVALADO; MODELO: MACIO; COR: VERDE; APLICAÇÃO: CRIANÇA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:	UNIDADE	600,00
325	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NÁILON; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; TIPO CABO: ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: TRIANGULAR; MODELO: MACIO; COR: AZUL; APLICAÇÃO: ADULTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO: COM CURVA ACENTUADA; CARACTERIS	UNIDADE	400,00
326	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA PRETA; TIPO FIO: 7-0; COMPRIMENTO: 45 CM; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 0,64 CM; QUANTIDADE AGULHA: 2 UN	CAIXA 12 ENVELOPE	10,00
327	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 6-0, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CIRCULO CORTANTE CÔNCAVA CORPO QUADRADO; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400,00
328	GORRO HOSPITALAR; MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: ELASTICO NUCA; COR*: SEM COR; GRAMATURA*: CERCA DE 30 G/M2; TAMANHO: UNICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERISITCAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100 UNIDADE	300,00

329	HEMOSTATICO TÓPICO. PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO 20%; ASPECTO FISICO: GEL TIXOTRÓPICO; APRESENTAÇÃO: SERINGA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTAVEIS	FRASCO 10 MILILITRO	40.00
351	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO TIPO PASTA	SERINGA 2,5 GRAMA	80.00
352	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO; COMPOSIÇÃO BASICA: METACRILATO; ASPECTO FISICO: RESINA TIXOTRÓPICA; TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA C/ 3 G	FRASCO 500 MILILITRO	90.00
3[illegible]	LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 15; TIPO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	15.00
3[illegible]	LIDOCAINA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A FENILEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETAVEL CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA	6.00
355	LIDOCAINA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A TETRACAINA; CONCENTRAÇÃO: 70 MG/G + 70 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 50 GRAMA	150.00
337	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	80.00
338	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	100.00
339	MASCARA DESCARTÁVEL USO GERAL; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE E ELASTICO / COSTURA REFORÇADA LATERAIS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FILTRO ABSORÇÃO BACTÉRIAS / IMPUREZAS	CAIXA 50 UNIDADE	300.00
340	MATRIZ ODONTOLÓGICA; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA; APLICAÇÃO: DENTE PERMANENTE ANTERIOR; FORMATO: COROA; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 54 UNIDADE	30.00
342	ÓCULOS PROTEÇÃO; MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO; TIPO PROTEÇÃO: LATERAL; COR LENTE: INCOLOR; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A IMPACTOS	UNIDADE	20.00
343	PASTA ABRASIVA; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO A 6%, CARBETO DE SILÍCIO	BISNAGA 2 GRAMA	30.00
346	POLIMIXINA B; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA; CONCENTRAÇÃO: 10.000UI + 5MG + 10MG/ML; USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA	FRASCO 10 MILILITRO	40.00
347	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMINIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	30.00
348	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	40.00
349	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	30.00
350	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: TRONCO-CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	20.00
351	POTE ODONTOLÓGICO; MATERIAL: SILICONE; FORMATO: CILÍNDRICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 CAVIDADES; TIPO: DAPPEN	UNIDADE	20.00
353	RESINA COMPOSTA; TIPO: CORANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL; ASPECTO FÍSICO: FLUIDA; COMPONENTES: ÓXIDOS FÉRRICOS, PIGMENTOS (DA1; DA3; DA3,5)	SERINGA 4 GRAMA	70.00

354	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL; TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FISICO: PASTOSA (EA1, EA2, EA3, EA3,5, EA4, EB1 EB2,EB3)	SERINGA 4 GRAMA	60.00
355	SUGADOR, MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO; TIPO: ENDODÔNTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	200.00
356	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMINIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM, LARGURA: CERCA DE 2,5 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 50 UNIDADE	50.00

Davinópolis - MA, 24 de março de 2023

Edilene Sipaúba Vieira
Secretária Municipal de Saúde
0108/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29,** estabelecida na RUA RESPLANDE, 496- CENTRO, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta empresa, **MATERIAIS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA,** em função a organização e realização dos eventos e datas comemorativas e limpeza do prédio.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1	PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHADO COM 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO RECICLADO, COM ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 20X20 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE OU FARDO OU CAIXA COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. GARANT	UND	20
2	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM PRODUTO ATÓXICO DE POLIESTIRENO, CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA DE 1,8 G, CONFORME NBR 14.865, EM PACOTES COM 100 COPOS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	50
3	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, EM PRODUTO ATÓXICO DE POLIESTIRENO, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA DE 0,75 G, CONFORME NBR 14.865, EM PACOTES COM 100 COPOS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	50
4	GUARDANAPO DE PAPEL, COM FIBRAS 100% NATURAIS, COM RIGOROSO CONTROLE MICROBIOLÓGICO, FOLHAS SIMPLES, MACIO, NA COR EXTRA BRANCO, ABSORVENTE, TAMANHO MÍNIMO DE 22 X 23 CM, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 50 FOLHAS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	150
5	PANO DE PRATO FELPUDO, EM ALGODÃO, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	20
6	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, FARDO COM 100 UND.	UND	30
7	LIMPA VIDROS EM RECIPIENTE PLASTICO COM BORRIFADOR E GATILHO	UND	20
8	DESINFETANTE 500ML NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA OU PINHO.	UND	60
9	DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML - EM EMBALAGEM CONTENDO 24X1 UNIDADE.	UND	100
10	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL 5.000ML CAIXA COM 03 UNIDADES	UND	50
11	DETERGENTE ACIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UND	50
12	DESINFETANTE DE USO GERAL	UND	50

JOAO LISBOA –MA, 11 DE MARÇO DE 2024

LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:45902414000144

Assinado de forma digital por LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:45902414000144 Dados: 2024.03.11 16:08:52 -03'00'

LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ nº *45.902.414/0001-44*
Hélcio Leal Barbosa Cavalcante
CPF: 037.977.693-69
RG: *0169862620014*
(Socio – Proprietário)

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** P
C.N.P.J: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**4.282.821,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.282.389,02D**
DISPONÍVEL	**532.947,27D**
CAIXA	**192.862,45D**
CAIXA GERAL	192.862,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**340.084,82D**
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	339.790,68D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CLIENTES	**3.658.595,07D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.658.595,07D**
CLIENTES DIVERSOS	3.658.595,07D
ESTOQUE	**90.846,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**90.846,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	90.846,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**432,00D**
IMOBILIZADO	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,00D
PASSIVO	**4.282.821,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.559.596,54C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.550.307,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.822,18C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**6.822,18C**
PIS A RECOLHER	1.214,91C
COFINS A RECOLHER	5.607,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.466,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.289,19C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.289,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.177,67C**
INSS A RECOLHER	1.075,87C
FGTS A RECOLHER	101,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**253.950,48C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**253.950,48C**
EMPRÉSTIMOS	**253.950,48C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.950,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.469.274,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS ACUMULADOS	4.028.588,63C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.636.417,09**
VENDA DE MERCADORIAS	4.636.417,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(10.433,28)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.611,10)
(-) COFINS	(5.607,27)
(-) PIS	(1.214,91)
RECEITA LÍQUIDA	**4.625.983,81**
CMV	**(3.251.318,69)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.251.318,69)
LUCRO BRUTO	**1.374.665,12**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(50.266,22)**
DESPESAS GERAIS	**(18.435,10)**
PARCELAMENTOS	(8.251,68)
TARIFAS BANCARIAS	(10.183,42)
DESPESAS COM VENDAS	**(31.831,12)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.558,55)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
RESCISÕES	(2.455,40)
INSS	(5.499,74)
FGTS	(773,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(14.201,07)**
TAXAS DIVERSAS	(5.019,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.027,53)
TELEFONE	(88,45)
SEGUROS	(2.907,76)
JUROS DE MORA	(29,09)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(129,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**733,48**
BONIFICAÇÃO	494,19
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	239,29
RESULTADO OPERACIONAL	**1.310.931,31**
LTADO ANTES DO IR E CSL	**1.310.931,31**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.310.931,31**

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Página: 0003
Inscrição: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.282.389,02 + 0,00 / 1.559.596,54 + 253.950,48	2,36
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	4.282.389,02 / 1.559.596,54	2,75
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	4.531.627,16 - 90.846,68 / 1.559.596,54	2,85
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.282.821,02 / 1.559.596,54 + 253.950,48	2,36

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 08:49 SOB Nº 20230553230.
PROTOCOLO: 230553230 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305613787. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017
Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.360,80	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.360,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	770,80	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		770,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,21	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,21
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,93	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,93
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,86	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,86
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,77	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,77
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,48	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,48
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,60	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,60
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	433,29	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		433,29
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	666,64	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		666,64
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	100,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		100,00
03/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
03/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.683,53	
03/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.683,53
03/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.958,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.958,00
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,98	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,98
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,05	
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,05
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,53	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,53
			TOTAL DO DIA	18.956,22	18.956,22
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,09	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,09
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022	75,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022		75,00
04/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022	409,73	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022		409,73
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,00
04/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	1.551,62	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		1.551,62
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,03	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,03
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,26	
04/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.189,26
			TOTAL DO DIA	8.378,52	8.378,52
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	636,55	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		636,55
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	674,22	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		674,22
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	616,74	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		616,74
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	357,31	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		357,31
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	331,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		331,99
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	259,87	
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.876,68	
			PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		2.616,81
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	250,01	259,87
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		250,01
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	225,72	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		225,72
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,11	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,11
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,67	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,67
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.908,13	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.908,13
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.220,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.220,00
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.158,57	
05/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.158,57
05/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.654,89	
05/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.654,89
			TOTAL DO DIA	58.180,26	58.180,26
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.282,32	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.282,32
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022	53,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022		53,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,88	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,88
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,68	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,68
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,10	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,10
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.261,10	
06/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.261,10
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,00	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,00
			TOTAL DO DIA	10.054,20	10.054,20

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.968,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.968,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.518,09	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.518,09
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.378,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.378,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.885,95	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.885,95
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.022,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.022,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.306,39	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.306,39
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.661,80	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.661,80
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,44	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.571,44
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.754,78	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.754,78
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.478,42	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.478,42
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.309,65	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.309,65
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,14	
07/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,14
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.320,68	
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.320,68
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	123,84	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		123,84
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS	13,76	
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	AJUSTE DE CONTAS		13,76
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.654,64	
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.654,64
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,80	
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,80
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
07/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	146.905,68	146.905,68
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.400,00
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.064,65	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.064,65
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,70	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,70
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,41	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,41
10/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022	501,02	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022		501,02
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,52
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.319,17	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.319,17
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,03	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,03
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.278,70	
10/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.278,70
			TOTAL DO DIA	28.557,40	28.557,40
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.210,06	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.210,06
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.124,18	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.124,18
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.075,76	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.075,76
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.352,84	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.352,84
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.082,26	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.082,26
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022	2.766,24	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022		2.766,24
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,12	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,12
11/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.141,54	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.141,54
			TOTAL DO DIA	43.120,00	43.120,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.695,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.695,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.378,54	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.378,54
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022	246,00	
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.583-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022		246,00
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.642,54	
12/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.642,54
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,80	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,80
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,90	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,90
			TOTAL DO DIA	29.422,78	29.422,78
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.129,68	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.129,68
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,24	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,24
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.500,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.500,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,05	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,05
13/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,92	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,92
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.087,49	
13/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.087,49
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.890,43	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.890,43
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,56	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,56
			TOTAL DO DIA	105.379,37	105.379,37
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,99	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,99
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,01	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,01
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.067,49	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.067,49
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.124,98	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.124,98
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,26	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,26
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,46	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,46
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,32	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,32
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.211,36	
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.211,36
			TOTAL DO DIA	38.543,64	38.543,64
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
16/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
			TOTAL DO DIA	3.504,00	3.504,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	53.000,00	53.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.654,89	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.654,89
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.363,80	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.363,80
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	954,90	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		954,90
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.737,75	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.737,75
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.790,50	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.790,50
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.406,31	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.406,31
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,11	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,11
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,90	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,90
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.960,49	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.960,49
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.907,23	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.907,23
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,42	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,42
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.677,56	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.677,56
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,10	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,10
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,38	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,38
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,60	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,60
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,12	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,12
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.689,09	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.689,09
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.950,00	
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.950,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,54
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,24	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,24
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.784,57	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.784,57
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	327,73	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		327,73
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,54
18/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.898,13	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.898,13
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,52	
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,52
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,43	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,43
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.111,30	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.111,30
			TOTAL DO DIA	112.278,53	112.278,53
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.001,50	
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.001,50
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,30	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		303,30
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,66	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,66
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
19/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	34,69	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		34,69
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.754,97	
19/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.754,97
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	35.612,94	35.612,94
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022	138,10	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022		138,10
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48,54	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48,54
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,48	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,48
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,12	
20/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		369,12
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,50	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,50
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,87	
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,87
			TOTAL DO DIA	12.393,61	12.393,61
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.111,30	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.111,30
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022	56,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022		56,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,97	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,97
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,30	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,30
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,33	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,33
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,64	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,64
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,28	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,28
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,98	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,98
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,13	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,13
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,89	
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

1329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,89
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,22	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,22
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,05	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,05
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,44	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,44
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.255,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.255,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,66	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,66
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.698,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.698,08
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,38	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,38
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,09	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,09
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,50	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,50	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	65.906,07	65.906,07
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.569,50	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.569,50
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.435,62	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.435,62
24/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.472,55	
24/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.472,55
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,29	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,29
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,14	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,14
			TOTAL DO DIA	21.108,10	21.108,10
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

1320

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
25/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,63	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,63
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,59	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,59
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,99	
[redacted]/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,99
[redacted]/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.916,80	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.916,80
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,67	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,67
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,75	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,75
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.534,69	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.534,69
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,30	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,30
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,98	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,98
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,06	
[redacted]/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,06
[redacted]/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.458,23	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.458,23
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,97	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,97
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,92	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,92
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.204,00	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.204,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.423,42	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.423,42
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.152,54	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.152,54
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.885,51	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,51
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.624,91	
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.624,91
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,56	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,56
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,80	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,80
			TOTAL DO DIA	221.665,92	221.665,92
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.784,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.784,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
26/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.708,17	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.708,17
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	754,58	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		754,58
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.092,70	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.092,70
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,35	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,35
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	693,84	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		693,84
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,41	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,41
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.614,60	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.614,60
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,73	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,73
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,54	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,54
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	636,34	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		636,34
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,03	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.733,60	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.733,60
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.921,06	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.921,06
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.021,43	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.021,43
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.848,35	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.848,35
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,30	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,30
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,73	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,73
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,85	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,85
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,61	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,61
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.024,12	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.024,12
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,66	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,66
			TOTAL DO DIA	185.884,73	185.884,73
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	670,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		670,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,04	
27/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,04
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,80	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,80
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,49	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,49
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.490,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.490,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	35,00	
27/01/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		35,00
			TOTAL DO DIA	12.622,81	12.622,81
28/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022	499,04	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022		499,04
28/01/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022	294,14	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022		294,14
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,21	
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,21
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

1323

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,12	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,12
			TOTAL DO DIA	11.102,65	11.102,65
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	700,79	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,79
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.234,41	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.234,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.672,80	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.672,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
31/01/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022	5.620,72	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022		5.620,72
31/01/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022	294,14	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022		294,14
31/01/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	40,27	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		40,27
31/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.417,67
31/01/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
31/01/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
31/01/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	47.299,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		47.299,95
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	31.241,50	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		31.241,50
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,75	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,75
			TOTAL DO DIA	119.869,18	119.869,18
			TOTAL DO MÊS	1.342.446,61	1.342.446,61
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	11,55	
01/02/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	ESTORNO		11,55
			TRANSPORTE	11,55	11,55

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

1324

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,55	11,55
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,55	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,55
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.575,96	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.575,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.200,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.200,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	508,12	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		508,12
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,15	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,15
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,10	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,10
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,42	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,42
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,97	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,97
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,28	
[illegible]/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,28
[illegible]/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,03	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,03
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,96	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.823,54	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.823,54
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	349,20	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		349,20
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,58	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,58
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.595,48	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.595,48
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,26	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,26
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,38	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,38
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,70	
[illegible]/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,70
[illegible]/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.046,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.046,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.683,75	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.683,75
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	407,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		407,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
01/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
01/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,10	
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,10
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.429,27	
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.429,27
			TOTAL DO DIA	76.957,05	76.957,05
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.848,35	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.848,35
02/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,16	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		228,16
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,54	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,54
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.476,24	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.476,24
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.018,39	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.018,39
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,37	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,37
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,93	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,93
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,02	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,02
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.952,58	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.952,58
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,36	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,36
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,74	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,74
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.482,20	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.482,20
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.264,27	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.264,27
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.698,60	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.698,60
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.614,80	
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.614,80
			TOTAL DO DIA	175.337,55	175.337,55
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,50	
03/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,50
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,80
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,77	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,77
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	13.273,37	13.273,37
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
04/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
04/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022	1.395,56	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022		1.395,56
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,72	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,72
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.972,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.972,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.037,60	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.037,60
			TOTAL DO DIA	11.624,44	11.624,44
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,53	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,53
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,70	
07/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,70
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	121,08	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		121,08
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,87	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,87
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.568,38	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.568,38
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TOTAL DO DIA	21.909,66	21.909,66
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		200,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
08/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,17	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,17
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,58	
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,58
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,34	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,34
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.285,05	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.285,05
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.984,27	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.984,27
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,06	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,06
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	37,89	
08/02/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		37,89
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.364,61	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.364,61
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,55	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,55
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.263,95	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.263,95
			TOTAL DO DIA	61.438,47	61.438,47
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,88	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,88
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,48	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,48
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.572,81	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.572,81
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.917,92	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.917,92
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,70	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,70
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,22	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,22
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,50	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,50
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,10	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,10
			TOTAL DO DIA	59.730,61	59.730,61
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/02/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

1329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,32	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,32
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.293,14	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,14
			TOTAL DO DIA	14.735,18	14.735,18
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
11/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,04	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,04
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,29	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,29
			TOTAL DO DIA	8.502,29	8.502,29
[illegible]02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.772,62	7.772,62
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
			TOTAL DO DIA	923,96	923,96
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
16/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,25	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,25
16/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.532,77	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.532,77
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,46	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,46
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,00	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,00
			TOTAL DO DIA	137.090,46	137.090,46

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

1329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.574,66	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.574,66
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.263,95	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.263,95
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.482,20	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.482,20
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	660,61	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660,61
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.024,12	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.024,12
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.698,60	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.698,60
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	295,59	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		295,59
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	29.530,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		29.530,00
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.924,24	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.924,24
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.977,05	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.977,05
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.277,98	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.277,98
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.100,01	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.100,01
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.757,16	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.757,16
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,02	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,02
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
17/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,94	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,94
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.533,39	
17/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.533,39
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.750,29	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.750,29
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.360,65	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.360,65
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,87	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,87
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,36	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,36
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.709,88	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.709,88
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,25	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,25
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.971,84	
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.971,84
			TOTAL DO DIA	268.782,66	268.782,66
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.133,20	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.133,20
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.737,50	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.737,50
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.022,80	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.022,80
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.507,49	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.507,49
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,30	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,30
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,85	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,85
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,23	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,23
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,32	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,32
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	622,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		622,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.930,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.930,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	970,59	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		970,59
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.695,24	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.695,24
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,15
18/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.237,00
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS	576,78	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		576,78
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,17	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.644,17
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,40	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,40
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,50	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,50
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.500,00	
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	82.549,97	82.549,97
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,66	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,66
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

1331

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
			TOTAL DO DIA	3.324,66	3.324,66
23/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,00	
23/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,41	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,41
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.016,41	9.016,41
24/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.889,46	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.889,46
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
[redacted]02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	68,47	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		68,47
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.077,83	
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.077,83
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,54	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,54
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.061,58	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.061,58
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,57	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,57
			TOTAL DO DIA	13.808,35	13.808,35
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.401,48	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.401,48
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.924,31	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.924,31
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.930,14	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.930,14
[redacted]02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.564,19	
[redacted]02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.564,19
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.989,90	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.989,90
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.441,15	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.441,15
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.782,25	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.782,25
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	9.400,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		9.400,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.026,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.026,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.382,30	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.382,30
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.252,60	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.252,60
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.879,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.879,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.799,96	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.799,96
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.889,54	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.889,54
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.235,40	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.235,40
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.399,32	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.399,32
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.244,50	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.244,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.004,76	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.004,76
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.008,08	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.008,08
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.512,29	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.512,29
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.794,43	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.794,43
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.573,79	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.573,79
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.285,08	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.285,08
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.785,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.785,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.462,09	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.462,09
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,25	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,25
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.565,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.565,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.058,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.058,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.022,04	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.022,04
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.892,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.892,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.202,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.202,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.236,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.236,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,36	
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.177,36
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,64	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,64
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.518,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.518,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,49	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,49
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,12
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	537,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		537,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	423,89	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		423,89
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.552,20	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.552,20
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	745,32	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		745,32
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.217,22	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.217,22
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,14	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,14
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,01	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,01
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	497,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		497,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.620,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.620,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	677,90	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		677,90
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,95	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,95
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

1334

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,02	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,02
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,27	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,27
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.429,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.429,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,97	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,97
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	453,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		453,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.354,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.354,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,74	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		507,74
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.494,94	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.494,94
25/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
25/02/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022	673,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022		673,30
25/02/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	44,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		44,12
25/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.364,59	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.364,59
			TOTAL DO DIA	556.137,14	556.137,14
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	119,54	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,54
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	551,72	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		551,72
28/02/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
28/02/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
28/02/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,56	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.480,56
			TOTAL DO DIA	13.642,96	13.642,96
			TOTAL DO MÊS	1.536.557,81	1.536.557,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	58.200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		58.200,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.758,02	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.758,02
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.490,24	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.490,24
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.720,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.720,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,67	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,67
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
02/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
02/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	35,35	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		35,35
02/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,22	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,22
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.239,41	
02/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.239,41
			TOTAL DO DIA	250.478,82	250.478,82
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,00
03/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022	150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022		150,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,00
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,58	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,58
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,08	
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,08
			TOTAL DO DIA	2.912,66	2.912,66
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.192,57	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.192,57
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.026,41	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.026,41
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,78	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,78
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,40	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,40
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
04/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.059,16	
04/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.059,16
04/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	1.395,56	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		1.395,56
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.510,32	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.510,32
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.989,36	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.989,36
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.822,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.822,60
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.387,82	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.387,82
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.562,78	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.562,78
			TOTAL DO DIA	149.280,80	149.280,80
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
07/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,72	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,72
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,72	
07/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		344,72
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	121,08	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		121,08
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,28	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,28
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,06	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,06
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.294,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.294,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.745,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.745,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,09	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,09
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,96	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,96
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.497,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.497,40
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.783,20	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.783,20
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.921,08	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.921,08
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.677,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.677,40
			TOTAL DO DIA	86.269,99	86.269,99
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,09	
09/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,09
			TOTAL DO DIA	207,09	207,09
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,14	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,14
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	512,12	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		512,12
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,30	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,30
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/03/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,11	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,11
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.838,80	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.838,80
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.938,85	
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.938,85
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,69	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,69
			TOTAL DO DIA	90.067,35	90.067,35
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,70	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,70
			TOTAL DO DIA	9.929,08	9.929,08
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.838,80	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.838,80
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.676,69	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.676,69
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	929,65	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		929,65
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.665,49	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.665,49
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,33	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,33
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.229,22	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.229,22
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,54	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,54
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.591,25	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.591,25
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357,12	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		357,12
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.350,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.350,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.320,05	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.320,05
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,30	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.421,70	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.421,70
			TOTAL DO DIA	120.578,98	120.578,98
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,63	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,63
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,87	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,87	
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.011,89	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.011,89
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.677,93	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.677,93
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	391,07	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		391,07
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,76	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,76
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	917,24	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		917,24
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.654,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.654,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,40	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,40
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	823,37	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		823,37
15/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.004,53	
15/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.004,53
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.759,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.759,00
			TOTAL DO DIA	39.768,06	39.768,06
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.421,70	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.421,70
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.938,85	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.938,85
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.126,30	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.126,30
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.200,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	416,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		416,19
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.654,17	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.654,17
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.806,42	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.806,42
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	430,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		430,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	197,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		197,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.057,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.057,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.088,67	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.088,67
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,60	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,60
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,52	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,52
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,86	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,86
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,14
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	92,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		92,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,87	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,87
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	282,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		282,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	873,05	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		873,05
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.999,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.999,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,46	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,46
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,93	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,93
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	644,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		644,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,72	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,72
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,19
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		226,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.561,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.561,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,02	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,02
16/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	19,98	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		19,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,85	
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,63	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,63
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,56	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,56
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.292,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.292,00
16/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,53	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,53
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
16/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	1.075,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.075,28
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.875,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.875,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.680,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.680,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.491,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.491,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.786,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.786,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.166,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.166,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.796,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.796,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.479,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.479,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.217,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.217,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.793,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.793,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.833,70	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.833,70
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.876,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.876,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.610,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.610,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.620,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.620,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.827,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.827,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.420,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.420,50
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

8/341

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

6-1343

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.227.428,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.635.355,57D**
DISPONÍVEL	**238.158,83D**
CAIXA	**35.113,29D**
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**6.768,82D**
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**196.276,72D**
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	**6.778.504,78D**
DUPLICATAS A RECEBER	**6.778.504,78D**
CLIENTES DIVERSOS	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	**2.061.019,49D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.060.150,93D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**868,56D**
ICMS A RECUPERAR	868,56D
ESTOQUE	**557.672,47D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**557.672,47D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**592.073,16D**
IMOBILIZADO	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
PASSIVO	**10.227.428,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**328.598,21C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.895,12C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.895,12C**
PIS A RECOLHER	1.049,82C
COFINS A RECOLHER	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**9.775,75C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**7.318,15C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.843,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.457,60C**
INSS A RECOLHER	1.727,23C
FGTS A RECOLHER	720,18C
GRRF A RECOLHER	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.898.830,52C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS ACUMULADOS	11.458.145,15C

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.943.118,22**
VENDA DE MERCADORIAS	3.943.118,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(13.572,62)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.677,50)
(-) COFINS	(4.845,30)
(-) PIS	(1.049,82)
RECEITA LÍQUIDA	**3.929.545,60**
CMV	**(3.385.853,59)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.385.853,59)
LUCRO BRUTO	**543.692,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(36.397,61)**
DESPESAS GERAIS	**(10.542,40)**
PARCELAMENTOS	(8.356,40)
TARIFAS BANCARIAS	(2.186,00)
DESPESAS COM VENDAS	**(25.855,21)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.406,36)
PRÓ-LABORE	(10.416,00)
RESCISÕES	(559,95)
INSS	(4.693,65)
FGTS	(779,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(89.718,18)**
TAXAS DIVERSAS	(82.341,23)
TELEFONE	(64,54)
SEGUROS	(7.063,26)
JUROS DE MORA	(28,76)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(220,39)
RESULTADO OPERACIONAL	**417.576,22**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**417.576,22**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**417.576,22**

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

1346
D

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.635.355,57 + 0,00	29,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.635.355,57	29,32
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.212.940,33 - 557.672,47	20,25
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.227.428,73	31,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

1347

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 14:24 SOB Nº 20240570537.
PROTOCOLO: 240570537 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406037135. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 94, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017
Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

F349

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
02/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	158,88	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		158,88
02/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,81	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,81
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.202,68	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		30.202,68
02/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.405,37	60.405,37
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42,57	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		42,57
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,00
			TOTAL DO DIA	174,58	174,58
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,82	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,82
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
			TOTAL DO DIA	4.435,82	4.435,82
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.015,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.015,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.612,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.612,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,50
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.315,86	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.315,86
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.954,58	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.954,58
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.934,48	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.934,48
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1.057,89	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		1.057,89
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	759,39	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		759,39
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	147,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		147,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.031,12	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.031,12
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.705,60	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.705,60
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.867,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.867,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,29	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,29
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,40	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,40
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.668,08	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.668,08
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.513,23	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.513,23
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.069,87	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.069,87
05/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023	315,03	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023		315,03
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.213,70	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.213,70
			TOTAL DO DIA	68.618,36	68.618,36
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.542,50	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.542,50
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.719,60	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.719,60
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.283,97	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.283,97
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	191,56	
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		191,56
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.730,49	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.730,49
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,84	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,84
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,25	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,25
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.770,80	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.770,80
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.929,50	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.929,50
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,81	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,81
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,52	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,52
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,66	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,66
			TOTAL DO DIA	56.465,50	56.465,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.261,43
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.261,43
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.494,50	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.494,50
			TOTAL DO DIA	20.017,36	20.017,36
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.045,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.045,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.494,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.494,50
10/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.760,49	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.760,49
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,12	
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,12
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.182,13	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.182,13
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,80	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,80
			TOTAL DO DIA	49.201,08	49.201,08
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.889,09	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.889,09
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32,99	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		32,99
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.213,70	
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.213,70
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	665,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		665,00
			TOTAL DO DIA	14.800,80	14.800,80
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	538,81	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CRÉDITO EM CONTA		538,81
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135.736,56	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135.736,56
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.724,63	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.724,63
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.741,98	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.741,98
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.541,85	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.541,85
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.500,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.500,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.280,32	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.280,32
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.718,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.718,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.148,30	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.148,30
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.386,90	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.386,90
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.075,28	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.075,28
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,03	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,03
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.520,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.520,92
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,88	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,88
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.715,96	
			TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.715,96
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,67	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,67
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.018,84	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.018,84
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.702,05	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.702,05
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.422,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.422,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.857,91	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.857,91
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.450,52	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.450,52
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.200,13	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.200,13
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	204,74	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		204,74
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.109,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.109,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	259,86	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		259,86
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	708,76	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		708,76
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.530,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.530,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.189,48	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.189,48
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.825,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.825,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.498,66	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.498,66
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.958,40	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.958,40
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,34	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,34
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.754,12	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.754,12
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.108,35	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.108,35
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,49	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,49
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.272,59	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.272,59
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.102,64	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.102,64
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.851,36	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.851,36
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.127,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.127,92
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,57	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		959,57
12/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
12/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.179,65	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.179,65
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.496,75	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.496,75
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,84	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,84
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.837,50	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.837,50
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	306.356,15	306.356,15
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.914,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.914,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	905,85	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		905,85
13/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.457,04	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.457,04
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.000,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.109,00	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.109,00
			TOTAL DO DIA	78.389,89	78.389,89
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.816,32	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.816,32
16/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.722,74	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		10.722,74
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.500,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.500,39
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,68	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,68
			TOTAL DO DIA	24.991,14	24.991,14
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.751,50	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.751,50
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.541,20	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.541,20
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.510,00	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.510,00
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.879,74	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.879,74
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	21.956,29	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		21.956,29
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	32,76	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		32,76
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	381,55	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		381,55
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54.456,67	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54.456,67
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.856,65	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.856,65
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.213,72	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.213,72
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.780,00	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.780,00
			TOTAL DO DIA	256.525,72	256.525,72
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.715,50	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.715,50
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.318,10	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.318,10
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.783,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.783,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.680,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.680,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.745,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.745,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.546,90	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.546,90
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	597,51	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		597,51
18/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	579,28	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		579,28
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.160,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.160,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,97	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,97
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.990,86	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.990,86
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.920,80	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.920,80
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,29	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		927,29
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.178,84	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.178,84
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.910,48	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.910,48
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,13	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,13
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	536,89	
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		536,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.392,08	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.392,08
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.125,66	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.125,66
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.351,22	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.351,22
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.063,92	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.063,92
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,67	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,67
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.696,27	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.696,27
18/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
18/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	453,88	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		453,88
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.580,44	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.580,44
			TOTAL DO DIA	120.666,19	120.666,19
19/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	453,89	
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		453,89
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,80	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,80
			TOTAL DO DIA	6.556,69	6.556,69
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,89	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,89
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.838,41	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.838,41
20/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	438,95	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		438,95
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,69	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,69
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,08	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,08
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.077,62	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.077,62
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.296,29	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.296,29
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.332,61	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.332,61
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.616,60	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.616,60
			TOTAL DO DIA	212.359,14	212.359,14
23/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.389,07	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.389,07
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.389,07	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.389,07
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
			TRANSPORTE	24.849,02	10.778,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.849,02	10.778,14
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,30	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,30
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,54	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.744,54
			TOTAL DO DIA	47.598,74	47.598,74
24/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.508,78	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.508,78
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.508,78	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.508,78
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
24/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.076,97	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.076,97
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,12	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,12
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	889,83	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		889,83
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	43.949,74	43.949,74
25/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.520,73	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.520,73
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.520,73	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.520,73
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
25/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	12.253,57	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		12.253,57
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	56.554,96	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		56.554,96
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.185,76	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.185,76
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,40	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,40
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,65	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,65
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.433,21	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.433,21
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	766,47	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		766,47
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.752,16	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.752,16
			TOTAL DO DIA	129.508,90	129.508,90
26/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.532,69	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.532,69	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.591,51	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.591,51
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.591,51	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.591,51
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
26/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
26/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.044,42	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.044,42
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,26	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,26
26/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.056,79	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.056,79
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.445,50	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.445,50
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,15	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,15
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.061,93	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.061,93
			TOTAL DO DIA	117.424,59	117.424,59
27/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.544,71	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.544,71	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.751,98	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.751,98
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.751,98	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.751,98
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
27/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
			TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64
27/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,65	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,65
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.247,20	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.247,20
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.389,76	
27/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.389,76
			TOTAL DO DIA	73.436,13	73.436,13
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
30/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.560,42	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.560,42
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.243,47	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.243,47
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.777,92	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.777,92
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.777,92	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.777,92
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
30/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.094,41	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.094,41
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,70	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,70
30/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,15	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,15
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.488,08	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.488,08
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.905,90	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.905,90
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.044,27	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.044,27
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.600,15	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.600,15
			TOTAL DO DIA	340.957,70	340.957,70
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.786,57	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.786,57
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.786,57	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.786,57
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.137,07	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.137,07
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,07	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.137,07
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
31/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	534,70	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		534,70
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,70	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,70
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	563,51	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		563,51
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,51	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,51
31/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	68,34	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		68,34
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.482,26	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.482,26
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	283,91	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		283,91
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	287,09	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		287,09
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10,29	
31/01/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,29
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/01/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.482,54	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.482,54
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	82.963,25	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		82.963,25
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	48.040,15	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		48.040,15
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.897,44	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.897,44
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.347,83	195.956,83
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,00
			TOTAL DO DIA	199.347,83	199.347,83
			TOTAL DO MÊS	2.232.187,42	2.232.187,42
01/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	180,90	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		180,90
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,90	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,90
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.795,23	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.795,23	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.017,85	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.017,85
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.017,85	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.017,85
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
01/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
01/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,19	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,19
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,85	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,85
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,20	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,20
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.324,70	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.324,70
			TOTAL DO DIA	71.273,32	71.273,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
02/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	185,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		185,00
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.803,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.803,90
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.932,57	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.932,57
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
02/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
			TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
02/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,18	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,18
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,13	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,13
			TOTAL DO DIA	59.038,32	59.038,32
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,28	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,28
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	137,38	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		137,38
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,38	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,38
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
03/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
03/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.346,02	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.346,02
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,71	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,71
03/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,00
			TOTAL DO DIA	42.738,31	42.738,31
05/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023	3.294,53	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023		3.294,53
05/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		2.317,56	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.317,56
			TOTAL DO DIA	5.612,09	5.612,09
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.050,56	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.050,56
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.360,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.360,00
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	949,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		949,99
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	49.373,03	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		49.373,03
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	290,14	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		290,14
06/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	87,69	
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		87,69
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.988,43	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.988,43
06/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.762,91	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.762,91
			TOTAL DO DIA	118.051,25	118.051,25
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,22	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,22
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023	287,09	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023		287,09
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	10.319,53	10.319,53
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,72	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,72
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.700,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.700,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.378,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.378,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.904,06	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.904,06
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.366,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.366,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.625,70	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.625,70
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.288,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.288,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.828,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.828,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.561,05	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.561,05
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.904,65	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.904,65
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.981,45	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.981,45
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.853,60	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.853,60
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.696,20	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.696,20
			TOTAL DO DIA	410.644,03	410.644,03
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.221,95	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.221,95
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.139,88	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.139,88
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.764,62	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.764,62
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.277,23	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.277,23
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.562,18	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.562,18
09/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	585,07	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		585,07
09/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.834,18	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.834,18
09/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	309,07	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		309,07
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,77	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,77
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,52	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,52
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.745,43	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.745,43
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.858,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.858,00
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.795,45	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.795,45
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.872,50	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.872,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.117,76	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.117,76
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.188,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.188,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.832,35	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.832,35
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.987,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.987,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,65	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,65
			TOTAL DO DIA	185.566,91	185.566,91
10/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18,26	
10/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18,26
10/02/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,95	
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,95
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17,12	
10/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.853,60	
			TRANSPORTE	15.448,93	595,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.448,93	595,33
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.853,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.127,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.127,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.696,20	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.696,20
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.832,35	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.832,35
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.561,05	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.561,05
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.844,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.844,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.188,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.188,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.904,65	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.904,65
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.795,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.795,45
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.872,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.872,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.117,76	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.117,76
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.981,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.981,45
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.763,64	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.763,64
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.763,91	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.763,91
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,56	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,56
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,33	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,33
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.053,89	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.053,89
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.725,93	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.725,93
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.217,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.217,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.518,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.518,87
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.864,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.864,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.565,52	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.565,52
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.938,24	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.938,24
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.095,55	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.095,55
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.391,36	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.391,36
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.151,13	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.151,13
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.076,70	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.076,70
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.061,67	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.061,67
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,04	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.556,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	826,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		826,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,16	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,16
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.191,04	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.191,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126,54	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		126,54
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.412,39	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.412,39
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.021,61	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.021,61
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.892,11	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.892,11
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.329,35	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.329,35
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.301,97	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.301,97
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.270,99	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.270,99
10/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	542,19	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		542,19
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	12.443,18	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.443,18
10/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.464,92	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.464,92
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	542,83	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		542,83
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.305,77	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.305,77
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.021,22	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.021,22
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.688,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.688,52
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.618,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.618,52
			TOTAL DO DIA	486.321,81	486.321,81
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100.000,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,87	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,87
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,32	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,32
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	203,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		203,99
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75,90	
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75,90
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,85	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,85
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.641,60	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.641,60
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,02	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,02
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	455,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		455,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,96	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,96
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,12	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,12
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,45	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,45
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.910,05	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.910,05
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.020,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.020,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,13	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,13
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	837,48	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		837,48
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,06	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,06
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.373,80	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.373,80
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.944,94	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.944,94
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,65	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,65
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.628,62	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.628,62
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,50
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
13/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	27.087,57	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.087,57
13/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.600,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41.600,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,42	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,42
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,00
13/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	72,50	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		72,50
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,40	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,40
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.022,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.441,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.441,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.039,95	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.039,95
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.662,03	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.662,03
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.817,15	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.817,15
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.396,91	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.396,91
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.927,55	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.927,55
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.893,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.893,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.191,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.191,00
			TOTAL DO DIA	308.318,51	308.318,51
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.332,61	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.332,61
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.406,01	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.406,01
14/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	34.192,82	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		34.192,82
14/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	64,54	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		64,54
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	60,11	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		60,11
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.447,17	
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.447,17
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.048,30	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.048,30
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.660,00	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.660,00
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,24	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.007,24
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.509,90	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.509,90
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.066,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.066,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.007,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.007,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,40	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,40
			TOTAL DO DIA	158.235,10	158.235,10
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.430,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.430,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	165,96	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		165,96
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.861,15	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.861,15
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,56	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,56
15/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.550,30	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		14.550,30
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.989,64	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.989,64
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	678,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		678,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.226,60	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.226,60
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	596,07	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		596,07
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.685,51	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.685,51
			TOTAL DO DIA	52.286,80	52.286,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.000,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	463,68	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		463,68
16/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	49.686,49	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.686,49
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,20
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49,59	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		49,59
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,72	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,72
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	264,28	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		264,28
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,37	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,37
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.956,58	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.956,58
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,30	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,30
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,14	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,14
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	399,84	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		399,84
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.916,85	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.916,85
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	817,41	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		817,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,60	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,60
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	517,56	
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		517,56
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.238,94	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.238,94
			TOTAL DO DIA	120.143,56	120.143,56
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.012,45	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.012,45
17/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	125.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		125.000,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	187,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		187,59
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	65,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		65,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	209,36	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		209,36
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,01
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	984,55	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		984,55
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	102,15	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		102,15
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	331,67	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		331,67
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,25	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,25
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	802,32	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		802,32
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.188,75	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		58.188,75
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.996,71	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.996,71
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.195,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.195,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,90	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,90
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.281,22	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.281,22
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,80
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,94	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.702,94
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.741,20	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.741,20
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.225,38	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.225,38
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.286,14	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.286,14
			TOTAL DO DIA	330.616,98	330.616,98
20/02/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023	10,29	
			TRANSPORTE	10,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,29	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023		10,29
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023	2.052,89	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023		2.052,89
			TOTAL DO DIA	2.063,18	2.063,18
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.134,97	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.134,97
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.642,40	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.642,40
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.777,36	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.777,36
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	793,99	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		793,99
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.042,22	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.042,22
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.982,55	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.982,55
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	195,10	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		195,10
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	261,81	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		261,81
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	75,79	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		75,79
			TOTAL DO DIA	28.991,80	28.991,80
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,73	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,73
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.685,35	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.685,35
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,46	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,46
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	218,43	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		218,43
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,19	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,19
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64,22	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		64,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.290,09	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.290,09
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,14	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,14
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,02	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,02
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,70	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,70
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,71	
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,71
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,59	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,59
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	442,56	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		442,56
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	737,88	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		737,88
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	198,83	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		198,83
23/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.438,04	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.438,04
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.593,26	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.593,26
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.685,33	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.685,33
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.645,45	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.645,45
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
			TOTAL DO DIA	74.816,19	74.816,19
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,10	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,10
24/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	558,00	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		558,00
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,40	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,40
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.257,76	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.257,76
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.318,02	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.318,02
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.425,35	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.425,35
			TOTAL DO DIA	227.950,21	227.950,21
25/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.157,52	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.157,52
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,71	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,71
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,51	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,51
			TOTAL DO DIA	5.927,74	5.927,74
27/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.483,34	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.483,34
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.483,34	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.483,34
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
27/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.382,51	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.382,51
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.052,35	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.052,35
27/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,93	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,93
			TOTAL DO DIA	63.309,81	63.309,81
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
28/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
28/02/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	948,31	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		948,31
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.111,73	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.111,73	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.650,03	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.650,03
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.650,03	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.650,03
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,28	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,28
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	540,33	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		540,33
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,33	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,33
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,63	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,63
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,63	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,63
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	74,14	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		74,14
			TOTAL DO DIA	63.133,19	63.133,19
			TOTAL DO MÊS	2.825.358,64	2.825.358,64
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.989,22	
			TRANSPORTE	12.989,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.989,22	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.989,22
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.858,41	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.858,41
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.318,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.318,35
01/03/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	82,70	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		82,70
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.261,38	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.261,38
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.658,57	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.658,57
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
01/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
01/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
01/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	4,74	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,74
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.081,89	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.081,89
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	253,41	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		253,41
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.390,00	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.390,00
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.706,88	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.706,88
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.221,49	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.221,49
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,30	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,30
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	583,83	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		583,83
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,94	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.444,94
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,41	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,41
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,80	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,80
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,20
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.888,49	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.888,49
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.284,61	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.284,61
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.830,30	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.830,30
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.623,20	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.623,20
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.956,50	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.956,50
			TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.443,80	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.443,80
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.159,20	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.159,20
			TOTAL DO DIA	310.044,97	310.044,97
02/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,55	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,55	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	958,99	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		958,99
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,99	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,99
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.915,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.915,80
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.712,71	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.712,71
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.474,85	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.474,85
			TOTAL DO DIA	47.022,44	47.022,44
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.817,15	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.817,15
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.662,03	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.662,03
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.839,70	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.839,70
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.943,19	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.943,19
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,67	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,67
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.642,30	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.642,30
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.144,21	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.144,21
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,81	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,81
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	844,97	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		844,97
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,41	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,41
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	987,91	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		987,91
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	974,90	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		974,90
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,59	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,59
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.101,13	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.101,13
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,76	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,76
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,17	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,17
03/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	16.898,08	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.898,08
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.882,79	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.882,79
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.501,80	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.501,80
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	444,20	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		444,20
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.347,55	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.347,55
			TOTAL DO DIA	106.663,21	106.663,21
05/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023	1.263,60	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023		1.263,60
05/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
			TOTAL DO DIA	3.581,16	3.581,16
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.115,00	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.115,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.615,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.615,00
			TOTAL DO DIA	24.230,00	24.230,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.463,35	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.463,35
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.905,54	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.905,54
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.526,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.526,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	127,62	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023		127,62
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,74	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,74
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.403,72	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.403,72
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,15	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,15
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.179,78	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.179,78
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.232,79	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.232,79
			TOTAL DO DIA	47.839,70	47.839,70
08/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.734,31	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.734,31
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,90	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,90
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,88	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,88
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,80
			TOTAL DO DIA	6.968,89	6.968,89
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.678,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.678,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.045,04	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.045,04
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,50
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,80	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
			TOTAL DO DIA	26.101,56	26.101,56
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.637,50	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.637,50
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.314,84	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.314,84
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.295,36	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.295,36
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	783,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		783,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.667,66	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.667,66
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.723,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.723,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	466,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		466,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	758,57	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		758,57
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,56
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,14	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,14
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.646,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.646,53
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,11	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,11
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,48	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,48
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.783,68	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.783,68
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.294,47	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.294,47
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.991,23	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.991,23
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	775,90	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		775,90
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.588,43	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.588,43
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	597,09	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		597,09
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,65	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,65
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.689,62	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.689,62
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.854,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.854,56
10/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	540,40	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		540,40
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.260,22	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.260,22
10/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.897,96	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.897,96
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,84	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,84
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,20	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,20
			TOTAL DO DIA	147.963,14	147.963,14
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.021,22	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.021,22
13/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	40.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		40.000,00
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	438,10	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		438,10
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	649,87	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		649,87
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.410,16	
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.410,16
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.337,41	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.337,41
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,60
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.705,55	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.705,55
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.157,35	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.157,35
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.973,50	
			TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.973,50
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.372,20	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.372,20
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.964,90	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.964,90
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.915,40	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.915,40
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.911,00	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,00
			TOTAL DO DIA	212.808,86	212.808,86
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	790,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		790,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	667,35	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		667,35
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	850,09	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		850,09
			TOTAL DO DIA	2.307,45	2.307,45
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.915,40	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.915,40
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.705,55	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.705,55
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.973,50	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.973,50
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.911,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.911,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.157,35	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.157,35
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.964,90	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.964,90
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.372,20	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.372,20
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,53	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,53
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,94	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,94
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,77	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,77
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.721,49	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.721,49
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,19	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,19
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	352,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		352,11
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		463,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	986,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		986,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	683,32	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		683,32
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.328,99	
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.328,99
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.297,80	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.297,80
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	339,39	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		339,39
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,15	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,15
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.342,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.342,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.946,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.946,44
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.502,04	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.502,04
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.474,70	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.474,70
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	2.031,72	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		2.031,72
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.515,61	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.515,61
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.967,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.967,35
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,10	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,10
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,50	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,50
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.453,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.453,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	641,59	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		641,59
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	85,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		85,00
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	20.371,07	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.371,07
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.809,23	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.809,23
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.308,70	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.308,70
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,03	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,03
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	662,06	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		662,06
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,33	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,33
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.663,04	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.663,04
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.750,32	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.750,32
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.814,55	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.814,55
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.907,97	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.907,97
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,65	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,65
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.455,54	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.455,54
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.673,40	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.673,40
			TOTAL DO DIA	357.416,14	357.416,14
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.168,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.168,00
16/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
16/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.732,16	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.732,16
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.550,66	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.550,66
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,18	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,18
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,48	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		210,48
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.342,37	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.342,37
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,87	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,87
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	404,98	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		404,98
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.596,27	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.596,27
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.979,35	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.979,35
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.437,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.437,00
			TOTAL DO DIA	169.800,82	169.800,82
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.049,10	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.049,10
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131.182,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131.182,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.179,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.179,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.693,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.693,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.068,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.068,00
			TRANSPORTE	178.171,86	178.171,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.171,86	178.171,86
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.728,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.728,00
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	166,10	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		166,10
17/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	589,83	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		589,83
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.089,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.089,90
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.149,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.149,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.075,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.075,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.720,55	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.720,55
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,34	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,34
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.223,08	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.223,08
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.197,79	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.197,79
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	949,15	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		949,15
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,77	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,77
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.728,71	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.728,71
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	440,36	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		440,36
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,99
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,24	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,24
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	392,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		392,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.334,13	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.334,13
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.151,59	
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.151,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,58	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,58
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.907,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.907,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	19.025,47	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.025,47
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	69.996,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		69.996,32
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,99	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,99
17/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,16	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,16
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,10
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,10	
[illegible]/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,10
			TOTAL DO DIA	396.499,07	396.499,07
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
			TOTAL DO DIA	2.824,00	2.824,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.814,55	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.814,55
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.590,20	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.590,20
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.323,80	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.323,80
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.678,00	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.678,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.033,54	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.033,54
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.241,50	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.241,50
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	28.506,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		28.506,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.060,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.060,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,52	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,52
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,32	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,32
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99,72	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99,72
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	723,35	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		723,35
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,17	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,17
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.773,60	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.773,60
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	675,42	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		675,42
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	619,59	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		619,59
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	673,66	
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		673,66
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	592,67	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		592,67
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	85,58	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		85,58
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.635,80	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.635,80
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.942,81	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.942,81
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.532,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.532,00
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023	1.355,41	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023		1.355,41
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,48	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,48
[illegible]/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	228,04	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		228,04
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,55	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,55
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	719,38	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		719,38
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.140,59	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.140,59
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.435,40	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.435,40
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	32,05	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		32,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.980,93	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.980,93
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.473,47	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.473,47
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.365,72	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.365,72
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.188,80	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.188,80
[illegible]/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.421,20	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.421,20
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,00
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.301,90	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.301,90
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.992,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.992,60
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.737,30	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.737,30
			TOTAL DO DIA	442.754,62	442.754,62
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.666,72	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.666,72
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.946,13	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.946,13
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,45	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,45
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	278,82	
			TRANSPORTE	5.229,12	4.950,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.229,12	4.950,30
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		278,82
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.263,36	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.263,36
21/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.023,00	
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.023,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.522,52	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.522,52
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,33	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,33
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.595,56	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.595,56
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.829,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.829,30
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,44	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,44
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
21/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	357,22	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		357,22
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.173,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.173,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.705,50	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.705,50
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.252,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.252,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.336,66	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.336,66
			TOTAL DO DIA	107.321,01	107.321,01
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.270,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.270,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	30,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		30,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.699,28	
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.699,28
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.262,57	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.262,57
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,13	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,13
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,32	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,32
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	443,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		443,40
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.882,39	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.882,39
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.093,22	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.093,22
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	799,83	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		799,83
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,56	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,56
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	82,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		82,40
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.711,96	
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.711,96
			TOTAL DO DIA	56.403,56	56.403,56
23/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	106,71	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		106,71
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	564,99	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		564,99
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,00
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.234,70	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.234,70
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.070,45	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.070,45
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.664,03	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.664,03
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,80	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,80
			TOTAL DO DIA	67.110,68	67.110,68
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.508,95	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.508,95
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.192,03	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.192,03
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.299,02	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.299,02
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	247,36	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		247,36
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,20	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,20
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	394,82	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		394,82
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	316,22	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		316,22
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	449,48	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		449,48
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.174,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.174,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	777,90	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		777,90
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.065,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.065,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,61	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,61
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.512,38	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.512,38
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	499,69	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		499,69
24/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
			TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91
24/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	53,29	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		53,29
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	72.716,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.716,80
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,50	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,50
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.817,06	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.817,06
			TOTAL DO DIA	212.674,56	212.674,56
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.503,32	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.503,32
27/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.092,53	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.092,53
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,00
27/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.574,65	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		38.574,65
27/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.675,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.675,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,06	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,06
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,69
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.187,00
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,48	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,48
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.628,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.628,69
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,75	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		319,75
			TOTAL DO DIA	125.469,61	125.469,61
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.750,32	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.750,32
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.276,65	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.276,65
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,26	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,26
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.006,84	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.006,84
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,44	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,44
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,35	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,35
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	817,41	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		817,41
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	517,56	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		517,56
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	193,30	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		193,30
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,72	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,72
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.594,68	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.594,68
28/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.792,69	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.792,69
28/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
28/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.019,58	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.019,58
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.258,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.258,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.712,40	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.712,40
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.241,82	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.241,82
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	330,75	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,75
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.286,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.286,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,97	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,97
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.561,67	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.561,67
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.153,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.153,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.559,52	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.559,52
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	824,83	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		824,83
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,96	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,96
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,50	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,50
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.573,14	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.573,14
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,10	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,10
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,20	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,20
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.979,90	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.979,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.116,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.116,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.462,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.462,82
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.103,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.103,90
			TOTAL DO DIA	237.291,32	237.291,32
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.054,03	
			TRANSPORTE	5.054,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.054,03	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.054,03
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,09	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,09
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,77	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,77
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	158,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		158,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	584,26	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		584,26
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,16	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,16
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
29/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.521,73	
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		20.521,73
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.185,61	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.185,61
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.675,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.675,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.540,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.540,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,85	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,85
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.784,74	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.784,74
29/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.877,05	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.877,05
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.060,75	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.060,75
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.616,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.616,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.611,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.611,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,65	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,65
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.176,90	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.176,90
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.148,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.339,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.339,95
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.497,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.497,00
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.381,93	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.381,93
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.727,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.727,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.857,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.857,50
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.494,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.494,80
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.728,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.728,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.167,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.167,50
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.719,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.719,95
			TOTAL DO DIA	224.345,51	224.345,51
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.336,66	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.336,66
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.474,85	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.474,85
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	574,70	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		574,70
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	544,95	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		544,95
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	23.011,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.011,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.435,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.435,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.788,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.788,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,62	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,62
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,77	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,77
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.017,57	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.017,57
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,64	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,64
			TOTAL DO DIA	134.149,62	134.149,62
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
31/03/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/03/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	887,16	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		887,16
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.188,80	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.188,80
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,00
31/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	30.199,08	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		30.199,08
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	574,70	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		574,70
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,95	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,95
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	27,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		27,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.121,53	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.121,53
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.564,03	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.564,03
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.758,37	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.758,37
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.346,07	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.346,07
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.621,78	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.621,78
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.894,37	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.894,37
			TOTAL DO DIA	301.582,84	301.582,84
			TOTAL DO MÊS	3.771.174,74	3.771.174,74
03/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
03/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,02	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,02
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.787,02	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.787,02
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.500,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.500,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,74	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,74
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.801,02	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.801,02
			TOTAL DO DIA	56.380,80	56.380,80
04/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	595,88	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		595,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.871,98	
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.871,98
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,16	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,16
			TOTAL DO DIA	6.755,12	6.755,12
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.618,52	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.618,52
			TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,25	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,25
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,04	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,04
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.299,68	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.299,68
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,13	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,13
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	460,07	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		460,07
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,60	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,60
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.879,17	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.879,17
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	113,73	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		113,73
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,59	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,59
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353,10	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		353,10
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	631,11	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		631,11
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.019,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.019,96
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.642,61	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.642,61
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.373,74	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.373,74
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023	1.263,60	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023		1.263,60
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.291,98	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.291,98
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.425,60	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.425,60
			TOTAL DO DIA	106.821,00	106.821,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	400,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		400,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.931,60	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.931,60
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.531,60	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.531,60
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,40	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,40
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.881,60	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.881,60
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20

1397

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	30.989,20	30.989,20
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023	109,36	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023		109,36
			TOTAL DO DIA	109,36	109,36
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.299,68	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.299,68
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,26	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,26
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	537,26	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		537,26
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,53	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.299,68	
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.299,68
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,62	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,62
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,90	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,90
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.645,57	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.645,57
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.367,88	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.367,88
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.153,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.153,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.570,89	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.570,89
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.362,70	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.362,70
			TOTAL DO DIA	104.186,50	104.186,50
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.473,47	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.473,47
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.399,22	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.399,22
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	694,39	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		694,39
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	422,34	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		422,34
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,81	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,81
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,94	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,94
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,28	
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,28
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,68	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,68
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	268,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		268,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.793,76	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.793,76
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.092,52	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.092,52
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,03	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,03
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	294,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		294,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,15	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,15
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	379,73	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		379,73
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,31	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.279,31
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	402,50	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		402,50
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.384,01	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.384,01
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.679,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.679,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	406,59	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		406,59
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	459,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		459,55
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,79	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,79
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,29	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,29
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.310,96	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.310,96
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	411,78	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		411,78
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,45	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,45
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.003,53	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.003,53
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,37	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,37
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,55
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,40	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,40
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.959,90	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.959,90
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.223,08	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.223,08
			TOTAL DO DIA	124.170,02	124.170,02
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.144,47
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,03	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,03
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.012,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.012,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.649,79	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.649,79
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.508,12	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.508,12
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,50	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,50
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.488,48	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.488,48
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.362,34	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.362,34
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.236,36	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.236,36
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,81	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.123,81
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.377,75	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.377,75
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.673,43	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.673,43
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.894,02	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.894,02
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.910,77	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.910,77
			TOTAL DO DIA	252.237,34	252.237,34
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.365,72	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.365,72
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.253,10	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.253,10
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	548,37	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		548,37
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	744,61	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		744,61
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.124,21	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.124,21
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.689,03	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.689,03
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.376,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.376,36
			TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.343,72	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.343,72
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,55	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,55
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,58	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,58
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,43	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,43
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,36
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
13/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	898,07	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		898,07
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.060,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.060,00
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	56,04	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		56,04
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	882,44	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		882,44
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.774,94	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.774,94
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.245,05	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.245,05
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.770,17	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.770,17
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,50	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,50
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.446,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.446,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.353,70	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.353,70
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.922,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.922,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,59	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,59
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
			TRANSPORTE	149.973,87	148.203,87

139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.973,87	148.203,87
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
			TOTAL DO DIA	149.973,87	149.973,87
14/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.870,89	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.870,89
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	898,08	
14/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		898,08
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,00
			TOTAL DO DIA	4.333,97	4.333,97
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,16	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,16
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,40	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,40
17/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	816,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		816,00
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	736,05	
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		736,05
			TOTAL DO DIA	4.255,61	4.255,61
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,84	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,84
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.893,36	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.893,36
			TOTAL DO DIA	19.095,20	19.095,20
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.039,95	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.039,95
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.034,82	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.034,82
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.232,79	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.232,79
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.927,55	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.927,55
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	769,65	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		769,65
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.053,10	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.053,10
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	320,15	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		320,15
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.526,39	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.526,39
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,64	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,64
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	364,44	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		364,44
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.851,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.851,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.271,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.271,00
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.372,91	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.372,91
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67

139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.655,84	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.655,84
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.980,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.980,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,91	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,91
19/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	425,50	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		425,50
			TOTAL DO DIA	68.623,82	68.623,82
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.663,04	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.663,04
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.907,97	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.907,97
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.007,83	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.007,83
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,63	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,63
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.561,53	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.561,53
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.052,97	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.052,97
20/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.664,37	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.664,37
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023	1.277,10	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023		1.277,10
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,85	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.779,85
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.414,28	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.414,28
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.087,48	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.087,48
			TOTAL DO DIA	154.806,67	154.806,67
24/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	602,90	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		602,90
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.400,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.400,00
24/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	208,10	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		208,10
			TOTAL DO DIA	2.383,00	2.383,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,35	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,35
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,88	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.519,88
			TOTAL DO DIA	7.111,23	7.111,23
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144.552,03	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144.552,03
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55.447,97	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55.447,97
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.242,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.242,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	295,57	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		295,57
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,63
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,15	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,15
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	67,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		67,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	182,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		182,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	84,53	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		84,53
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,86	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,86
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.796,29	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.796,29
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	692,22	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		692,22
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.322,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.322,85
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,24	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,24
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,55	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,55
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	957,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		957,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117,14	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		117,14
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.289,01	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.289,01
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,21
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	306,38	
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98

1309 D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		306,38
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.062,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.062,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,59	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,59
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.617,16	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.617,16
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,74	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,74
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,41	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,41
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	196,87	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		196,87
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.625,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.625,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.267,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.267,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	630,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		630,85
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,73	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,73
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478,52	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		478,52
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	945,26	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		945,26
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.635,44	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.635,44
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,27	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.123,27
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.919,54	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.919,54
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.596,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.596,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.872,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.872,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	547,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		547,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	405,88	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		405,88
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,91	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,91
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,33	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,33
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,77	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,95	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,95
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72
26/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.267,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.267,00
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	95.715,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.715,63
26/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34.917,11	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34.917,11
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.613,60	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.613,60
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.589,47	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.589,47
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.078,46	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.078,46
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,12	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,12
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.050,10	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.050,10
			TOTAL DO DIA	456.525,65	456.525,65
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,87	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,87
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,16	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.811,16
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.547,42	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.547,42
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.141,33	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.141,33
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.125,57	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.125,57
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	818,44	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		818,44
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.434,93	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.434,93
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,51	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,51
27/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.715,79	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		95.715,79
27/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75.870,78	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75.870,78
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,35	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.696,35
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
27/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,07	
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,07
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,87	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,87
			TOTAL DO DIA	230.819,59	230.819,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.954,59	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.954,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.498,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.498,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.446,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.446,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.353,70	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.353,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	888,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		888,50
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.922,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.922,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.764,94	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.764,94
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	699,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		699,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.954,27	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.954,27
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.998,37	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.998,37
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.803,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.803,75
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	912,18	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		912,18
28/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.907,81	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.907,81
28/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	50,69	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		50,69
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,50	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,50
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	943,21	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		943,21
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,94	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,94
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.921,28	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.921,28
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.270,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.270,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,40
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.255,24	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.255,24
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84

1402

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	115,35	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		115,35
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,40
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	263,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		263,40
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.947,41	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.947,41
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.380,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.380,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.318,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.318,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.323,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.323,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.271,52	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.271,52
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.973,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.973,00
			TOTAL DO DIA	449.597,42	449.597,42
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.189,90	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.189,90
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	240,20	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		240,20
29/04/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	255,18	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		255,18
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
29/04/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.375,64	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.375,64
			TOTAL DO DIA	7.951,36	7.951,36
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	868,56	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		868,56
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.049,82	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.049,82
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.845,30	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.845,30
30/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO LP	101,14	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO LP		101,14
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP	11.285,37	
30/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP		11.285,37
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	EMPRESTIMO LP	16.523,46	
30/04/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO LP		16.523,46
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	608.653,06	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		608.653,06
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	2.777.200,53	
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		2.777.200,53
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.406,36	
31/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.406,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.416,00	
31/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.416,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	559,95	
31/12/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		559,95
			TRANSPORTE	3.440.909,55	3.440.909,55

1403

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.440.909,55	3.440.909,55
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.693,65	
31/12/2023	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.693,65
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	779,25	
31/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		779,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.341,23	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.341,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64,54	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64,54
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.063,26	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.063,26
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28,76	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220,39	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		220,39
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.943.118,22	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.943.118,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.677,50	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.677,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.845,30	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.845,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.049,82	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.049,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.385.853,59	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.385.853,59
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.356,40	
31/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.356,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.186,00	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.186,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
			TOTAL DO DIA	11.724.339,90	11.724.339,90
			TOTAL DO MÊS	13.961.466,63	13.961.466,63

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

(1404 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.227.428,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.635.355,57D**
DISPONÍVEL	**238.158,83D**
CAIXA	**35.113,29D**
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**6.768,82D**
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**196.276,72D**
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	**6.778.504,78D**
CLIENTES DIVERSOS	**6.778.504,78D**
	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.061.019,49D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.060.150,93D**
	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
ICMS A RECUPERAR	**868,56D**
	868,56D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**557.672,47D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**557.672,47D**
	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**592.073,16D**
	592.073,16D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	**10.227.428,73C**
FORNECEDORES	**328.598,21C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	**312.927,34C**
	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.895,12C**
PIS A RECOLHER	**5.895,12C**
COFINS A RECOLHER	1.049,82C
	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.775,75C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	**7.318,15C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.843,23C
	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	**2.457,60C**
FGTS A RECOLHER	1.727,23C
GRRF A RECOLHER	720,18C
	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	**9.898.830,52C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
	11.458.145,15C

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

1405

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0004

14/06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.943.118,22**
VENDA DE MERCADORIAS	3.943.118,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(13.572,62)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.677,50)
(-) COFINS	(4.845,30)
(-) PIS	(1.049,82)
RECEITA LÍQUIDA	**3.929.545,60**
CMV	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(3.385.853,59)**
	(3.385.853,59)
LUCRO BRUTO	**543.692,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(36.397,61)**
DESPESAS GERAIS	
PARCELAMENTOS	**(10.542,40)**
TARIFAS BANCARIAS	(8.356,40)
	(2.186,00)
DESPESAS COM VENDAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	**(25.855,21)**
PRÓ-LABORE	(9.406,36)
RESCISÕES	(10.416,00)
INSS	(559,95)
FGTS	(4.693,65)
	(779,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXAS DIVERSAS	**(89.718,18)**
TELEFONE	(82.341,23)
SEGUROS	(64,54)
JUROS DE MORA	(7.063,26)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(28,76)
	(220,39)
RESULTADO OPERACIONAL	**417.576,22**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**417.576,22**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**417.576,22**

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.635.355,57 + 0,00 / 328.598,21 + 0,00	29,32
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	9.635.355,57 / 328.598,21	29,32
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	7.212.940,33 - 557.672,47 / 328.598,21	20,25
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.227.428,73 / 328.598,21 + 0,00	31,12

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
43233		1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5
43234		1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
43235		1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	5
43236		1.1.10.300.5	CONTA GARANTIDA	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
42781		1.1.20.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42914		1.1.20.100.1	3R ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO E SC LTDA	5
42712		1.1.20.100.1	5S CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	5
43085		1.1.20.100.1	A ERIELDO C BRITO EIRELI	5
42303		1.1.20.100.1	A J DE SOUSA ANDAIME -ME	5
42751		1.1.20.100.1	A MESQUITA PEREIRA SERVICOS E COMERCIO	5
42842		1.1.20.100.1	ABCI - ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42345		1.1.20.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42366		1.1.20.100.1	ACO PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42509		1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985		1.1.20.100.1	ADAO GONSALVES DOS SANTOS	5
43056		1.1.20.100.1	ADAONILDE ALVES DE SALES	5
42377		1.1.20.100.1	ADHONALDO LOPES SOUSA	5
42969		1.1.20.100.1	ADIR AMORIN DA SILVA	5
42426		1.1.20.100.1	ADM DO BRASIL LTDA	5
42558		1.1.20.100.1	ADMILSON COSTA BARROSO	5
42972		1.1.20.100.1	ADONILTON DE ARAUJO SILVA	5
42287		1.1.20.100.1	ADRIANO CHAVES DOS SANTOS	5
42295		1.1.20.100.1	ADRIANO LEAL CAVALCANTE	5
43168		1.1.20.100.1	ADRIANO SILVEIRA SOSTHENES	5
42239		1.1.20.100.1	ADZON DE JESUS COSTA	5
42214		1.1.20.100.1	AGILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
42281		1.1.20.100.1	AGRINVEST BRASIL S/A	5
42517		1.1.20.100.1	AGROPECUARIA FAZENDA IPE AMARELO LTDA.	5
42307		1.1.20.100.1	AGROPECUARIA NOVO MUNDO	5
42575		1.1.20.100.1	AGUIAR E ABREU LTDA ME	5
42323		1.1.20.100.1	AGUINEL RODRIGUES MIRANDA	5
42540		1.1.20.100.1	ALAERCIO ESPINDOLA DA SILVA	5
42960		1.1.20.100.1	ALAN CLECIO SILVA SOUSA	5
42450		1.1.20.100.1	ALAN DA CRUZ SANTOS	5
42430		1.1.20.100.1	ALCIRENILDO SANTOS DE SOUZA	5
43178		1.1.20.100.1	ALDEMAR COELHO DA SILVA	5
42803		1.1.20.100.1	ALDENIR LIMA DA SILVA	5
42873		1.1.20.100.1	ALDORI CUNHA	5
42268		1.1.20.100.1	ALEF MARTINS DE SOUSA	5
42422		1.1.20.100.1	ALEX CHARLES FERNANDES SILVA	5
43054		1.1.20.100.1	ALEX DOS SANTOS SILVA	5
42291		1.1.20.100.1	ALEX OLINDA DE SOUSA	5
42645		1.1.20.100.1	ALEX TOBIAS PAULA	5
42119		1.1.20.100.1	ALEXANDRO GONCALVES MARTINS	5
42057		1.1.20.100.1	ALFA INSTALACOES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42514		1.1.20.100.1	ALMIR NEVES AMORIM	5
42363		1.1.20.100.1	ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	5
42970		1.1.20.100.1	ALQUIMIM BARBOSA DA LUZ	5
42967		1.1.20.100.1	ALTEREZO DE JESUS FERREIRA SA	5
42975		1.1.20.100.1	ALUMIFERCOMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42159		1.1.20.100.1	ALVARO EGIDIO SOARES DA SILVA	5
42696		1.1.20.100.1	AMARAL CONSTRUTORA LTDA	5
42817		1.1.20.100.1	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	5
42943		1.1.20.100.1	AMILTON CAMARGO	5
42734		1.1.20.100.1	ANA CAROLINA CARVALHO	5
43084		1.1.20.100.1	ANA CELIA DA SILVA NEGREIROS	5
43191		1.1.20.100.1	ANA IZABEL SALOMAO	5
42766		1.1.20.100.1	ANA KARLA NOLETO MARTINS OLIVEIRA	5
43194		1.1.20.100.1	ANA MARIA CRUZ LIMA	5
43146		1.1.20.100.1	ANA SARA GUIMARAES FRANCA	5
42515		1.1.20.100.1	ANDERSON GARUZZI DE JESUS	5
42923		1.1.20.100.1	ANDERSON SANTOS	5
43005		1.1.20.100.1	ANDRE ALVES DE AZEVEDO	5
42927		1.1.20.100.1	ANEZIANE DE JESUS MACENA	5
42807		1.1.20.100.1	ANGELO MARCOS DA SILVA	5
43029		1.1.20.100.1	ANSELMO RODRIGUES VIEIRA	5
42583		1.1.20.100.1	ANTONIA CLEUDE GONCALVES LIMA	5
42769		1.1.20.100.1	ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA	5
42571		1.1.20.100.1	ANTONIO AMARO TORRES COM E SERV	5
42621		1.1.20.100.1	ANTONIO CANGUSSU	5
42816		1.1.20.100.1	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO BRANDAO	5
42755		1.1.20.100.1	ANTONIO COELHO FILHO	5
42503		1.1.20.100.1	ANTONIO DANTAS SILVA JUNIOR	5
42627		1.1.20.100.1	ANTONIO FERNANDES CAMILO FILHO	5
42407		1.1.20.100.1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5
43172		1.1.20.100.1	ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	5
42682		1.1.20.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42728		1.1.20.100.1	ANTONIO ISMAEL DA SILVA VIEIRA	5
42399		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE	5
42959		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DA SILVA	5
42980		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS MEIRELES	5
42277		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES	5
43200		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES DINIZ	5
42761		1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE SOUSA BRASIL	5
42839		1.1.20.100.1	ANTONIO LIMA ALENCAR	5
43196		1.1.20.100.1	ANTONIO LOPES DA SILVA	5
42284		1.1.20.100.1	ANTONIO LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	5
42266		1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA	5
43052		1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU	5
43167		1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS SOARES	5
42355		1.1.20.100.1	ANTONIO MARUEDES ARAUJO SILVA	5
43012		1.1.20.100.1	ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA	5
42871		1.1.20.100.1	ANTONIO NERES BARBOSA NOBRE	5
42098		1.1.20.100.1	ANTONIO P ALVES INSTALACOES PREDIAIS	5
42376		1.1.20.100.1	ANTONIO ROOSEVELT NOBREGA JUNIO	5
42800		1.1.20.100.1	ANTONIO RUFINO E CIA	5
42373		1.1.20.100.1	ANTONIO SANTOS SILVA	5
42865		1.1.20.100.1	ANTONIO SIMAO TROVAO	5
42966		1.1.20.100.1	ANTONIO VICTOR BERNARDO DA SILVA	5
42721		1.1.20.100.1	APOLO ENGENHARIA EIRELI - ME	5
42359		1.1.20.100.1	ARENOVAR UTILIADES PARA O LAR	5
42805		1.1.20.100.1	ARIONES BARBOSA MAGALHAES	5
42590		1.1.20.100.1	ARLINDO SOUSA RAMALHO	5
42392		1.1.20.100.1	ARMANDO PAULINO DA ROCHA	5
42156		1.1.20.100.1	ARMAZEM MATEUS S.A	5
42958		1.1.20.100.1	AROALDO MENDES DA SILVA	5
42760		1.1.20.100.1	ARTMES JOSE PINHEIRO BARROS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42202		1.1.20.100.1	ARVUS TECNOLOGIA LTDA	5
42428		1.1.20.100.1	ARY PINHO	5
42780		1.1.20.100.1	ASALIT LTDA	5
42217		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFI.DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924		1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5
42680		1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913		1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394		1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169		1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580		1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386		1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155		1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560		1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819		1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634		1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224		1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633		1.1.20.100.1	AUTO POSTO ROTA DO SOL	5
43018		1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731		1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141		1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977		1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134		1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620		1.1.20.100.1	B B SERRA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141		1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
42758		1.1.20.100.1	BARBOSA ANDRADE ENGENHARIA	5
42522		1.1.20.100.1	BASTOS E SOUSA LTDA	5
43117		1.1.20.100.1	BEBIANE DO NASCIMENTO CARNEIRO	5
42921		1.1.20.100.1	BERNARDINO PEREIRA FILHO	5
42593		1.1.20.100.1	BETYLAINE AMARAL MESQUITA	5
42652		1.1.20.100.1	BM IMOBILIARIA IMCORPORADORA	5
42799		1.1.20.100.1	BR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	5
42642		1.1.20.100.1	BRAVIN BRAVIN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5
42296		1.1.20.100.1	BRUNNO SILVA ARAUJO	5
43101		1.1.20.100.1	BRUNO CONCEICAO DE FREITAS	5
42648		1.1.20.100.1	BRUNO GOMES BARBOSA	5
43089		1.1.20.100.1	C P SALES COSMETICOS	5
43138		1.1.20.100.1	CAIO ALEXANDRE DIAS E SILVA	5
42078		1.1.20.100.1	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA	5
42860		1.1.20.100.1	CAMILA SANTOS E SILVA	5
42511		1.1.20.100.1	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	5
42236		1.1.20.100.1	CAR SERVICE EIRELI - ME	5
42318		1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIO	5
42353		1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO COSTA TORRES	5
43115		1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO DE BRITO ALVES	5
42644		1.1.20.100.1	CARLOS CAMPBEL DA SILVA ANDRADE	5
42806		1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932		1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579		1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228		1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723		1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165		1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134		1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072		1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986		1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997		1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157		1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541		1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076		1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LDTA	5
42907		1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42677		1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254		1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438		1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5
43087		1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42417		1.1.20.100.1	CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42820		1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUCOES	5
42689		1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDASLTDA	5
42142		1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42678		1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
43033		1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
42146		1.1.20.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43109		1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5
42418		1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	5
42638		1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	5
42635		1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	5
43047		1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237		1.1.20.100.1	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
42733		1.1.20.100.1	CLAUDIO HENRIQUE MOURA DE ANDRADE	5
42114		1.1.20.100.1	CLAYTON GONCALVES OLIVA	5
43020		1.1.20.100.1	CLEIDIANE BARROS LIMA	5
42711		1.1.20.100.1	CLEILSON DA SILVA MACHADO	5
42840		1.1.20.100.1	CLEISSON ADONAI VENTORINI ZANETTIN	5
42480		1.1.20.100.1	CLEITON DA SILVA SOUSA	5
42814		1.1.20.100.1	CLEMILDO M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	5
42316		1.1.20.100.1	CLENILDO RAMOS DA SILVA	5
42415		1.1.20.100.1	CLEOCI SOUSA LEAL	5
42624		1.1.20.100.1	CLEOMAR SOARES COSTA	5
42942		1.1.20.100.1	CLEONICE PEREIRA DA COSTA	5
42460		1.1.20.100.1	CLEYTON CORTEZ MARINHO	5
42088		1.1.20.100.1	CLEYTON NUNES DA SILVA	5
42844		1.1.20.100.1	CLEYTON RIBEIRO BASTOS	5
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
42667		1.1.20.100.1	CLIMETRA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	5
43220		1.1.20.100.1	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DR WAWRWYK MENDONCA LT	5
42525		1.1.20.100.1	CLINICA DIAGNOSTICA LTDA	5
42637		1.1.20.100.1	CNM - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42824		1.1.20.100.1	COMADESMA - MARANHAO	5
42221		1.1.20.100.1	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	5
42076		1.1.20.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42195		1.1.20.100.1	COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME 02	5
42213		1.1.20.100.1	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	5
42107		1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE EDIFICIO PRIVILEGIE	5
43010		1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE OBRAS IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	5
42227		1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI	5
42364		1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI	5
42653		1.1.20.100.1	CONDOMINIO SOLAR TROPICAL	5
42743		1.1.20.100.1	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	5
43090		1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E ITERAPIA OCUPA	5
42080		1.1.20.100.1	CONSTRUART LTDA	5
42722		1.1.20.100.1	CONSTRUCOES E TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA - ME	5
42058		1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	5
43035		1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI	5
42904		1.1.20.100.1	CONSTRUTORA SOUSA REIS LTDA	5
42109		1.1.20.100.1	CONSTRUTORA TERRACO LTDA	5
42413		1.1.20.100.1	COSME RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
42894		1.1.20.100.1	COSTA ASSUNCAO	5
42574		1.1.20.100.1	CRIS FERRAGENS LTDA	5
42922		1.1.20.100.1	CRISTOVAO VINICIUS COSTA	5
42126		1.1.20.100.1	CRONOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42944		1.1.20.100.1	CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENTOS	5
42064		1.1.20.100.1	CURTIDORA RIBEIRAOZINHO LTDA	5

1442

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42387	1.1.20.100.1	CURTUME SANTA MARIA LTDA	5
42371	1.1.20.100.1	CWE MIRANDA LIMA DE SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42796	1.1.20.100.1	D A CONSTRUCOES LTDA - ME	5
42953	1.1.20.100.1	D C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELEC. EIRELI	5
42768	1.1.20.100.1	D R A CONSTRUCOES E ACABAMENTOS	5
42115	1.1.20.100.1	D R SOUSA FLORESTAL EIRELI	5
42396	1.1.20.100.1	D S DE CARVALHO COMERCIO E SERVICIOS	5
43120	1.1.20.100.1	D T CONSTRUCOES E ESTALACOES LTDA	5
43199	1.1.20.100.1	DAIANE DE MEIRA PEREIRA	5
42619	1.1.20.100.1	DAIANE DE OLIVEIRA CRUZ	5
42349	1.1.20.100.1	DANTAS E CAVALCANTE LTDA	5
43055	1.1.20.100.1	DARLEY OLIVEIRA CAMARGO	5
43093	1.1.20.100.1	DARLON FRANCISCO SOARES DA SILVA	5
42388	1.1.20.100.1	DEIBSON SANTOS COSTA	5
42900	1.1.20.100.1	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42565	1.1.20.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42720	1.1.20.100.1	DENILSON SILVA OLIVEIRA	5
42981	1.1.20.100.1	DENISVALDO BARBOSA TORRES	5
43230	1.1.20.100.1	DEUSENIR ALVES CARREIRO	5
42559	1.1.20.100.1	DEUSETE PAIXAO FILHO	5
42234	1.1.20.100.1	DEUSIANO TEIXEIRA A SILVA	5
42998	1.1.20.100.1	DEUSILENE DA SILVA MACEDO	5
42877	1.1.20.100.1	DH PERFURACAO DE POCOS LTDA	5
42071	1.1.20.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA SALES	5
43042	1.1.20.100.1	DIEGO JESUS MORAES	5
42453	1.1.20.100.1	DILSON DJALMA ALCHAAR COSTA	5
42431	1.1.20.100.1	DIMAS COSTA PIMENTEL	5
43229	1.1.20.100.1	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
42081	1.1.20.100.1	DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	5
42090	1.1.20.100.1	DISTRIBUIDORA NASCENTE	5
43105	1.1.20.100.1	DIVINO ROBSON ALVES DOS SANTOS	5
42776	1.1.20.100.1	DMARI LOCACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
43096	1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42852	1.1.20.100.1	DONATIVO DE BRITO	5
42110	1.1.20.100.1	DPL CONSTRUCOES LTDA	5
42586	1.1.20.100.1	DU NORTE MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649	1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094	1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHAO LTDA	5
42663	1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112	1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070	1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259	1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270	1.1.20.100.1	E.R.CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061	1.1.20.100.1	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007	1.1.20.100.1	EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	5
42974	1.1.20.100.1	EDIFICIO MIRANTES DO RIO	5
43080	1.1.20.100.1	EDIFICIO PRIMAVERA	5
42194	1.1.20.100.1	EDIFICIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875	1.1.20.100.1	EDIFICIO VERSAILLES	5
43023	1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578	1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SOARES	5
42282	1.1.20.100.1	EDILOMAR NERY DE MIRANDA	5
42464	1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
42692	1.1.20.100.1	EDISON JOSE DUTRA	5
43155	1.1.20.100.1	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	5
42971	1.1.20.100.1	EDIVALDO GOMES BARBOSA	5
42897	1.1.20.100.1	EDIVALDO REGO SOUSA	5
42798	1.1.20.100.1	EDMAR DA SILVA GOMES	5
43145	1.1.20.100.1	EDMILSON DE MELO SILVA	5
42709	1.1.20.100.1	EDSON DOS SANTOS CRUZ	5
43216	1.1.20.100.1	EDSON GONSAVES PEREIRA	5
43107	1.1.20.100.1	EDUARDO PAIVA DE CARVALHO BORGES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43173		1.1.20.100.1	EDUARDO SUED MACIEL LIMA	5
42419		1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091		1.1.20.100.1	ELAINE LEITE SANTOS	5
42555		1.1.20.100.1	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062		1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
42448		1.1.20.100.1	ELETROSUL CONSTRUCOES LTDA	5
43204		1.1.20.100.1	ELI PEREIRA NETO	5
42961		1.1.20.100.1	ELIAS JOSE DA ROCHA	5
42280		1.1.20.100.1	ELIAS RODRIGUES PINHEIRO	5
42596		1.1.20.100.1	ELIEL DA SILVA LEMOS	5
42556		1.1.20.100.1	ELILTON SILVA CHAVES	5
42485		1.1.20.100.1	ELISMAR PEREIRA DA SILVA	5
43206		1.1.20.100.1	ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA TORRES	5
42139		1.1.20.100.1	ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS	5
42140		1.1.20.100.1	ELIZON DE SOUSA MEDRADO	5
43013		1.1.20.100.1	ELKE MOREIRA CARVALHO	5
42951		1.1.20.100.1	ELONI FERREIRA CANDIDO 90600789349	5
42289		1.1.20.100.1	EMANUEL DE SOUSA FONTENELE	5
42163		1.1.20.100.1	EMERSON PEREIRA FARIAS ME	5
42483		1.1.20.100.1	EMMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5
42267		1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
42424		1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	5
42172		1.1.20.100.1	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42193		1.1.20.100.1	ENGENHARIA DA LUZ LTDA	5
42584		1.1.20.100.1	EQS ENGENHARIA LTDA	5
43180		1.1.20.100.1	ERASMO PERES BARBOSA	5
42390		1.1.20.100.1	ERICK TRAVASSOS GUERRA DE ANDRADE LIMA	5
42851		1.1.20.100.1	ERICO AUGUSTO MENDES PINHEIRO	5
42087		1.1.20.100.1	ERIKA FEITOSA LIMA	5
42745		1.1.20.100.1	ERIKA SUELEN NEGREIRO DE SOUSA	5
43212		1.1.20.100.1	ERINALDO LIMA DAMACENO	5
43209		1.1.20.100.1	ERLANDSSON ALLAN DE MATOS SILVA	5
42946		1.1.20.100.1	ERNANDES CICERO PEREIRA	5
43142		1.1.20.100.1	ERNANI GUERRA DE ANDRADE LIMA SOBRINHO	5
43135		1.1.20.100.1	ESCOLA SANTA TEREZINHA	5
42631		1.1.20.100.1	EUCLIDES MORAIS BARBOSA	5
42520		1.1.20.100.1	EVALDO SCRUK	5
43097		1.1.20.100.1	EVERALDO SOUSA SILVA	5
42374		1.1.20.100.1	EWANDSON SOUZA CARVALHO	5
42313		1.1.20.100.1	F A SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	5
43231		1.1.20.100.1	F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA	5
42077		1.1.20.100.1	F G CARVALHO TORNEADORA	5
42354		1.1.20.100.1	F J CONSTRUCOES EIRELI ME	5
42247		1.1.20.100.1	F JORGE EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIO E CONSTRUCOES L	5
42197		1.1.20.100.1	F.ARAUJO FROTA	5
42135		1.1.20.100.1	F.P.S SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
43207		1.1.20.100.1	FABIANO CARLOS HERIGER	5
42454		1.1.20.100.1	FABIO RIBEIRO SANTOS	5
42899		1.1.20.100.1	FABIO VIANA LIMA	5
42867		1.1.20.100.1	FABRICIO FERAZ VASCONCELOS	5
43112		1.1.20.100.1	FACILITA LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	5
42912		1.1.20.100.1	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS E JURIDICAS	5
42911		1.1.20.100.1	FARMACIAS POUPE MAIS	5
42499		1.1.20.100.1	FAZENDA CONFIANCA	5
42203		1.1.20.100.1	FEITOSA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5
42200		1.1.20.100.1	FELIPE DMARCO	5
42389		1.1.20.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
43099		1.1.20.100.1	FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS	5
42954		1.1.20.100.1	FERNANDO SANTOS DA SILVA	5
42888		1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
42777		1.1.20.100.1	FERROVIA NORTE SUL S/A	5
42092		1.1.20.100.1	FG3 CONTRUTORA LTD	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42671		1.1.20.100.1	FLAVIO SILVA COSTA	5
42406		1.1.20.100.1	FLAVIO SOUSA MENESES	5
42435		1.1.20.100.1	FLORESTA VERDE INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
43037		1.1.20.100.1	FRANCILDO SILVA FAUSTINO	5
42585		1.1.20.100.1	FRANCIMAR SILVA DE CARVALHO	5
43000		1.1.20.100.1	FRANCINALDO SILVA NOGUEIRA	5
43136		1.1.20.100.1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	5
42102		1.1.20.100.1	FRANCISCO DA CHAGAS VERIDIANO DOS SANTOS	5
42589		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO MACEDO	5
42772		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA	5
42441		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CONCEICAO	5
42408		1.1.20.100.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA AMORIM	5
42463		1.1.20.100.1	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
43021		1.1.20.100.1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	5
43218		1.1.20.100.1	FRANCISCO MAURICIO MACIEL FILHO	5
42089		1.1.20.100.1	FRANCISCO MORAIS FERRO	5
42381		1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	5
42523		1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	5
42599		1.1.20.100.1	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	5
42347		1.1.20.100.1	FRANCISCO S DOS SANTOS - EIRELI	5
43158		1.1.20.100.1	FRANCISCO SILVA NEVES	5
42568		1.1.20.100.1	FRANCISCO SOBRINHO SILVA	5
42404		1.1.20.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
42215		1.1.20.100.1	FRIOBOMCOMDE FRIOS E TRANSP LTDA	5
42216		1.1.20.100.1	FRP ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	5
42501		1.1.20.100.1	G A ALVES SILVA	5
42672		1.1.20.100.1	G P DA SILVA	5
42936		1.1.20.100.1	G. M. CHIOSSI - ME	5
42201		1.1.20.100.1	G.K.O.CARVALHO COMERCIO-ME	5
42547		1.1.20.100.1	G3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
43211		1.1.20.100.1	GB ENGENHARIA LTDA	5
42312		1.1.20.100.1	GEISON PESSOA BOGEA	5
42356		1.1.20.100.1	GENIR DOS SANTOS FILGUEIRA	5
42952		1.1.20.100.1	GEOVAN DE SOUSA CARVALHO	5
42845		1.1.20.100.1	GERDAL SILVA SA	5
43036		1.1.20.100.1	GF6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42956		1.1.20.100.1	GILCIMAR EDUVIRGENS FONSECA	5
42872		1.1.20.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42846		1.1.20.100.1	GILMAR ALOCHIO GASPAR	5
43133		1.1.20.100.1	GILMAR SILVA ALENCAR	5
42818		1.1.20.100.1	GILSON OLIVEIRA	5
42152		1.1.20.100.1	GILVADO BARROS FERREIRA	5
42477		1.1.20.100.1	GILVAN GOMES BARROS	5
42623		1.1.20.100.1	GINETON OLIVEIRA MATOS	5
42679		1.1.20.100.1	GISLEYVAN NUNES SILVA	5
42299		1.1.20.100.1	GIVANILDO LIMA DA SILVA	5
42510		1.1.20.100.1	GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
42983		1.1.20.100.1	GLAUBER DE OLIVEIRA	5
42319		1.1.20.100.1	GLAYDISON DE OLIVEIRA SILVA	5
42351		1.1.20.100.1	GLEISON ALVES DOS SANTOS	5
42826		1.1.20.100.1	GLEN ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA	5
42314		1.1.20.100.1	GLICERIO MONTEIRO DE ANDRADE	5
43038		1.1.20.100.1	GOIANYR COSTA SANTANA	5
43174		1.1.20.100.1	GOSTOSINHO LANCHES	5
42862		1.1.20.100.1	GRACILENE RODRIGUES DE SOUSA	5
42576		1.1.20.100.1	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	5
42097		1.1.20.100.1	GUTERRES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5
43118		1.1.20.100.1	HALF AFONSO PEREIRA	5
42255		1.1.20.100.1	HBG ENGENHARIA LTDA	5
42665		1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403		1.1.20.100.1	HELIAN MOURAO CUNHA	5
42229		1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5

1445

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42757		1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937		1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048		1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138		1.1.20.100.1	HIOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546		1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204		1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052		1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42256		1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797		1.1.20.100.1	HOT BEL COMERCIAL LTDA	5
42261		1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305		1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382		1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695		1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
42940		1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345		1.1.20.100.1	IADPTR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103		1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379		1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054		1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423		1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084		1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227		1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592		1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459		1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42628		1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CONGREG. JE	5
42352		1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615		1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982		1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955		1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESFECANCA	5
42759		1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DE IMPERATRIZ	5
42654		1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	5
42539		1.1.20.100.1	ILDEVALDO SILVA DE SOUSA	5
43197		1.1.20.100.1	ILSON CARLOS E SANTANA	5
42557		1.1.20.100.1	IMMAR-INDUSTRIA METALICA DO MARANHAO	5
42290		1.1.20.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42123		1.1.20.100.1	IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	5
42858		1.1.20.100.1	IMPERATRIZ ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO	5
42694		1.1.20.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI	5
42308		1.1.20.100.1	INDAIA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650		1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOSDE CIMENTO DO NORTE LTDA	5
42752		1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MOVEIS TREVO	5
42085		1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	5
42521		1.1.20.100.1	INFO DESIGN COMUNICACAO LTDA	5
42617		1.1.20.100.1	INST. ADV. EDUC. E ASSIST SOC NORTE BRASILEIRA	5
42298		1.1.20.100.1	INSTALTEC SERVICOS ELETRETICOS EIRELI	5
42470		1.1.20.100.1	INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTAMOLOGIA EIRELI-ME	5
42848		1.1.20.100.1	INSTITUTO DOS FRADES MISSIONARIOS DE SAO DAMIAO	5
42412		1.1.20.100.1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOL. HUMANO - BEM BRASIL	5
42719		1.1.20.100.1	INSTITUTO SAO FRANCISCO	5
42117		1.1.20.100.1	INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS LTDA	5
43030		1.1.20.100.1	INVESTSOL SOLUCOES ENERGETICAS	5
42343		1.1.20.100.1	INVICTA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	5
42771		1.1.20.100.1	IRAN LUCENA DA SILVA	5
43004		1.1.20.100.1	IRANI DA SILVA BARROS	5
43058		1.1.20.100.1	IRANILDO ALVES CAVALCANTE	5
42730		1.1.20.100.1	IRINEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	5
42962		1.1.20.100.1	ISAIAS BORGES TELLES	5
43223		1.1.20.100.1	ISM ENGENHARIA LTDA	5
42822		1.1.20.100.1	ISRAEL ALMEIDA BORGES	5
42597		1.1.20.100.1	ITALO CORDEIRO PEREIRA	5
42293		1.1.20.100.1	ITALO SANES BORGES MENDONCA	5
42735		1.1.20.100.1	ITALO TIAGO SANTOS FERREIRA	5
42926		1.1.20.100.1	ITESMAR GOMES DE SOUZA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43183		1.1.20.100.1	IZAEL DA SILVA	5
42144		1.1.20.100.1	J B B PORTILHO EPP	5
42647		1.1.20.100.1	J C ANDRADE TRANSPORTE	5
42919		1.1.20.100.1	J D CONSTRUTORA LTDA	5
42473		1.1.20.100.1	J D S DE SOUSA	5
42668		1.1.20.100.1	J DE S FARIAS CONSTRUCOES-ME	5
42405		1.1.20.100.1	J E CARNEIRO SERVICO DE LANTERNAGEM LTDA	5
42113		1.1.20.100.1	J E LOCACOES E SERVICOS LTDA	5
42465		1.1.20.100.1	J G CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42129		1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046		1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160		1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294		1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802		1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTECAO DE SISTEMAS	5
42836		1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120		1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041		1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108		1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
42066		1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043		1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754		1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144		1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095		1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063		1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726		1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040		1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5
42930		1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716		1.1.20.100.1	JAISON DE ARAUJO AZEVEDO	5
42916		1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542		1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42823		1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640		1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425		1.1.20.100.1	JAUDEMIR FURLANETO	5
42553		1.1.20.100.1	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252		1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567		1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150		1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666		1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188		1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHAES	5
42674		1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774		1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059		1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587		1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857		1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732		1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAUILINO PEREIRA	5
42437		1.1.20.100.1	JOAO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	5
42158		1.1.20.100.1	JOAO EVANGELISTA COSTA	5
42750		1.1.20.100.1	JOAO FILHO MOREIRA NOLETO DA CONCEICAO	5
42749		1.1.20.100.1	JOAO JOSE RODRIGUES DA SILVA	5
42748		1.1.20.100.1	JOAO LEONARDO AGUIAR DE ABREU	5
42808		1.1.20.100.1	JOAO LIMA FREIRE	5
42626		1.1.20.100.1	JOAO MOREIRA DA SILVA	5
43139		1.1.20.100.1	JOAO ZIFIRINO LIMA FILHO	5
42573		1.1.20.100.1	JOAQUIM LIMA DO NASCIMENTO	5
42821		1.1.20.100.1	JOCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5
42346		1.1.20.100.1	JONH DA COSTA AMORIN	5
42717		1.1.20.100.1	JONH WESLEY COSTA DE SOUSA	5
42529		1.1.20.100.1	JONHLENNON DE SOUSA MORAIS	5
42111		1.1.20.100.1	JORNAL O PROGRESSO LTDA	5
42286		1.1.20.100.1	JOSAFA DE SA SILVA	5
42763		1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119		1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42561		1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934		1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714		1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONCALVES	5
42591		1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42968		1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214		1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175		1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077		1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049		1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5
42767		1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	5
42519		1.1.20.100.1	JOSE DE PAIVA SANTOS NETO	5
42105		1.1.20.100.1	JOSE DE RIBAMAR SOUSA SILVA	5
42317		1.1.20.100.1	JOSE DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS	5
42616		1.1.20.100.1	JOSE EDMILSON PEREIRA MORAIS	5
42124		1.1.20.100.1	JOSE EDUARDO FRIGERIO	5
42813		1.1.20.100.1	JOSE EVANDRO BRITO SOUSA	5
42466		1.1.20.100.1	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	5
43001		1.1.20.100.1	JOSE FERREIRA DE BRITO	5
42984		1.1.20.100.1	JOSE FLORENCIO DA SILVA	5
42915		1.1.20.100.1	JOSE FREIRE DANTAS JUNIOR	5
42199		1.1.20.100.1	JOSE GALVAO NETO	5
42279		1.1.20.100.1	JOSE GARCIO ALVES MONTEIRO JUNIOR	5
42101		1.1.20.100.1	JOSE HILTON CRUZ MARREIROS	5
42876		1.1.20.100.1	JOSE ILTON SILVA SANTOS	5
43147		1.1.20.100.1	JOSE IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	5
42500		1.1.20.100.1	JOSE MARIANO LIMA FILHO	5
43181		1.1.20.100.1	JOSE MAURICIO LOPES BRIGE JUNIOR	5
43205		1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DA CRUZ	5
42903		1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO	5
43170		1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	5
43164		1.1.20.100.1	JOSE REINALDO PINHEIRO	5
42411		1.1.20.100.1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	5
42409		1.1.20.100.1	JOSE ROMARIO SILVA DE CASTRO	5
42795		1.1.20.100.1	JOSE SILVA MACHADO	5
43044		1.1.20.100.1	JOSE SINEY FERRAZ RODRIGUES	5
42625		1.1.20.100.1	JOSE SOARES DE CASTRO	5
42945		1.1.20.100.1	JOSE TEIXEIRA DAMASCENO	5
42153		1.1.20.100.1	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	5
42222		1.1.20.100.1	JOSE VANIO MACIEL CARVALHO	5
43203		1.1.20.100.1	JOSE VIEIRA LIMA JUNIOR	5
42360		1.1.20.100.1	JOSE WILSON DA SILVA	5
42122		1.1.20.100.1	JOSEILDO RODRIGUES DE SOUSA	5
42636		1.1.20.100.1	JOSEMI RODRIGUES LIMA	5
42713		1.1.20.100.1	JOSEMIR FIGUEREDO DOS REIS	5
42400		1.1.20.100.1	JOSENIR MOURA	5
42688		1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA GOMES	5
42526		1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42861		1.1.20.100.1	JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137		1.1.20.100.1	JOSUE MEDEIROS LIMA	5
42104		1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121		1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169		1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCOES LTDA	5
42651		1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594		1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455		1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544		1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285		1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979		1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304		1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219		1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032		1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276		1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43190		1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582		1.1.20.100.1	KAERMYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292		1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARRILHO	5
42581		1.1.20.100.1	KARYTA CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150		1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690		1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
42348		1.1.20.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
43149		1.1.20.100.1	KERLSON CARLOS LIMA SILVA	5
42496		1.1.20.100.1	KLEBER LIMA CARNEIRO	5
42241		1.1.20.100.1	L DE M SILVA	5
42686		1.1.20.100.1	L FEITOSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5
42693		1.1.20.100.1	L.G. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	5
42361		1.1.20.100.1	LABORACIN LABOTORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	5
42432		1.1.20.100.1	LAERCIO FRANCISCO DUARTE	5
42630		1.1.20.100.1	LAISA AFONSO CORREA	5
42389		1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147		1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132		1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849		1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082		1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554		1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507		1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192		1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202		1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231		1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925		1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171		1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191		1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162		1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384		1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114		1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243		1.1.20.100.1	LIU TING WEI	5
42775		1.1.20.100.1	LIV SERVICOS FUNERARIOS LTDA	5
42497		1.1.20.100.1	LOJAO DE EQUIP DE PROT IND TRABALHO LTDA	5
43079		1.1.20.100.1	LORIVAL GONSALVES DE SOUSA	5
42963		1.1.20.100.1	LUCAS MARQUES	5
42893		1.1.20.100.1	LUCIANA ABRAAO REZENDE BOLSANELO	5
42727		1.1.20.100.1	LUCIANA DE SOUSA GOMES	5
42257		1.1.20.100.1	LUCIANO BRANDAO RIBEIRO	5
42091		1.1.20.100.1	LUCIANO POMPILIO DA ROCHA	5
42905		1.1.20.100.1	LUCINEIA ALVES DE MENESES	5
42950		1.1.20.100.1	LUCIVANDO ALVES DOS SANTOS	5
42855		1.1.20.100.1	LUIS ANTONIO DA SILVA	5
42868		1.1.20.100.1	LUIS CARLOS DA SILVA RODRIGUES	5
42570		1.1.20.100.1	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR	5
42673		1.1.20.100.1	LUIS MAIKON DA SILVA CONCEICAO	5
43095		1.1.20.100.1	LUISA DA CONCEICAO MARQUES	5
42228		1.1.20.100.1	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
42999		1.1.20.100.1	LUIZ CEZAR VIEIRA	5
42863		1.1.20.100.1	LUIZ FABIANO DA SILVA E SILVA	5
43039		1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
42947		1.1.20.100.1	LUIZ SILVA RIBEIRO	5
42350		1.1.20.100.1	LUNAR SERVICO E INFORMATICA LTDA - ME	5
42895		1.1.20.100.1	LUPA COMERCIO DIST. PROD. ALIM. LTDA	5
42598		1.1.20.100.1	M A G DOS REIS - ME	5
43159		1.1.20.100.1	M C MEDEIROS RAMOS	5
43014		1.1.20.100.1	M DE SOUSA ALMEIDA SERRALHEIRA	5
42226		1.1.20.100.1	M DOS S TEIXEIRA COMERCIO DE OTICA	5
43210		1.1.20.100.1	M M MIRANDA PARENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
42240		1.1.20.100.1	M M PINHEIRO COMERCIO	5
42506		1.1.20.100.1	M P ARRUDA ME	5
42744		1.1.20.100.1	M S BRITO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42149		1.1.20.100.1	M S MOTA COMERCIO	5
42811		1.1.20.100.1	M V MENDES E CIA LTDA ME	5
42505		1.1.20.100.1	M. A. P. ROSSI MOTORS LTDA	5
42612		1.1.20.100.1	MAGAZIN MODAS CONFECCOES LTDA	5
43153		1.1.20.100.1	MAGAZINE LILIANE S/A	5
42687		1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949		1.1.20.100.1	MAITY BIOENERGIA SA	5
42322		1.1.20.100.1	MANASSES SANTANA CLEMENTE DOS SANTOS	5
43017		1.1.20.100.1	MANOEL ARIOSVALDO DOS SANTOS	5
42618		1.1.20.100.1	MANOEL BORGES ROCHA	5
42344		1.1.20.100.1	MANOEL DIVINO PAZ DO VALE	5
42476		1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS S DO NASCIMENTO	5
42452		1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS VENTURA DE FREITAS	5
43111		1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
43165		1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
42079		1.1.20.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42874		1.1.20.100.1	MARANHAO TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	5
42502		1.1.20.100.1	MARAUTO IMPORTS LTDA ME	5
42133		1.1.20.100.1	MARCELIO CASTELO BRANCO	5
42827		1.1.20.100.1	MARCELO CLAUDIO BERNADES PEREIRA	5
42684		1.1.20.100.1	MARCELO DE SOUSA SILVA	5
42263		1.1.20.100.1	MARCELO GONCALVES REZENDE	5
43051		1.1.20.100.1	MARCELO TESTA BALDOCHI	5
42864		1.1.20.100.1	MARCIO CARVALHO ME	5
42145		1.1.20.100.1	MARCO ANTONIO REICHERT	5
42779		1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO FROTA DA CUNHA	5
42468		1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DE MELO	5
43176		1.1.20.100.1	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA	5
42402		1.1.20.100.1	MARCOS DE SOUSA DINIZ	5
42136		1.1.20.100.1	MARCOS PEREIRA DA SILVA	5
42978		1.1.20.100.1	MARCOS PINHEIRO DE SOUSA	5
42380		1.1.20.100.1	MARCOS SOUSA SANTOS	5
42676		1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS AGUILAR FERREIRA	5
43082		1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS ANDRADE LIMA	5
43151		1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS DE SOUSA ANDRADE	5
42274		1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMECIAIS LTDA	5
42265		1.1.20.100.1	MARIA BENARDETE DE ALMEIDA SILVA	5
42675		1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	5
43102		1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973		1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098		1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO GOES E SILVA	5
42410		1.1.20.100.1	MARIA DO SOCORRO MOURA PEREIRA	5
42892		1.1.20.100.1	MARIA FRANCISCA CARDOSO SILVA	5
42898		1.1.20.100.1	MARIA PEREIRA VIEIRA	5
42449		1.1.20.100.1	MARIEL ALVEZ CORREIA	5
42362		1.1.20.100.1	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
42232		1.1.20.100.1	MARIO AZEVEDO RUFINO	5
42773		1.1.20.100.1	MARIO RENEY SOARES XAVIER	5
42643		1.1.20.100.1	MARIO RODRIGUES DE CASTRO	5
43024		1.1.20.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42321		1.1.20.100.1	MARKLEY SILVA DE JESUS	5
42099		1.1.20.100.1	MARSUL TRANSPORTES LTDA	5
42168		1.1.20.100.1	MARTEC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME	5
43031		1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
42209		1.1.20.100.1	MATEUS SUPERMERCADO S/A	5
42545		1.1.20.100.1	MATHEUS LIMA DA COSTA	5
42065		1.1.20.100.1	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA	5
43028		1.1.20.100.1	MAURICIO GUALTER FERREIRA	5
42056		1.1.20.100.1	MAURICIO SANTOS PEREIRA	5
42906		1.1.20.100.1	MAYCON ROGERIO DALCIN	5
42948		1.1.20.100.1	METAL INDUSTRIAL	5
42205		1.1.20.100.1	METAL ROCHA COM E SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42073		1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	5
42462		1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060		1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613		1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632		1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461		1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433		1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICAOES LTDA -ME	5
42810		1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315		1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUCOES LTDA	5
42271		1.1.20.100.1	MISSAO SUL MARANHESE IASD	5
42264		1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246		1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42127		1.1.20.100.1	MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093		1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251		1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192		1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258		1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538		1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300		1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614		1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179		1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235		1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130		1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250		1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516		1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518		1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320		1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088		1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182		1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939		1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629		1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756		1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096		1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198		1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027		1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074		1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512		1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552		1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034		1.1.20.100.1	OLHO DAGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42311		1.1.20.100.1	OPCIPNAL INOX LTDA	5
42436		1.1.20.100.1	OPERALOG DA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - EPP	5
42451		1.1.20.100.1	OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
42537		1.1.20.100.1	OSCAR J NUNES EPP	5
42548		1.1.20.100.1	OSEIAS LIMA SOUSA	5
43083		1.1.20.100.1	OURENSE DO BRASIL IND	5
43152		1.1.20.100.1	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	5
42249		1.1.20.100.1	P ISABEL DE SOUSA VASCONCELOS	5
42504		1.1.20.100.1	P.FRANCA METALURGICA	5
42725		1.1.20.100.1	PAPELARIA EXECUTIVA EIRELI	5
43016		1.1.20.100.1	PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA	5
42670		1.1.20.100.1	PATRICIA CRISTIANE GOULART	5
42853		1.1.20.100.1	PATRONUS CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5
42278		1.1.20.100.1	PAULO BEZERRA DE SOUSA	5
43053		1.1.20.100.1	PAULO DA SILVA BARROS	5
42370		1.1.20.100.1	PAULO PACHELY BATISTA DE ALMEIDA	5
42530		1.1.20.100.1	PAULO SERGIO MARTHAUS	5
42233		1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068		1.1.20.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42909		1.1.20.100.1	PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
42655		1.1.20.100.1	PEDRO BELARMINO ALVES NETO	5
43221		1.1.20.100.1	PEDRO DO CARMO MOREIRA	5
43163		1.1.20.100.1	PEDRO LEONCIO FERREIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42218		1.1.20.100.1	PEDRO RESENDE SILVA	5
42600		1.1.20.100.1	PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
43015		1.1.20.100.1	PHILIP WAYNE MORELAND	5
42878		1.1.20.100.1	PKS EXCELENCE SERVICE EIRELI	5
42067		1.1.20.100.1	PLAINAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5
42055		1.1.20.100.1	PLANOS CONSTRUCOES COM REPRESENTACOES LTDA	5
42577		1.1.20.100.1	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	5
42170		1.1.20.100.1	PNEU ACO COMERCIO DE IMPERATRIZ LTDA	5
42375		1.1.20.100.1	PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	5
42891		1.1.20.100.1	POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO	5
43059		1.1.20.100.1	PONTO DA SOLDA FERRAGENS LTDA	5
43224		1.1.20.100.1	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	5
43140		1.1.20.100.1	POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5
42429		1.1.20.100.1	POSTO ARIZONA LTDA	5
42794		1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA	5
42211		1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA MARIA	5
42908		1.1.20.100.1	POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	5
42393		1.1.20.100.1	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICO LTDA -ME	5
42161		1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213		1.1.20.100.1	PREMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762		1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053		1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086		1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057		1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI	5
42206		1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230		1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118		1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306		1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896		1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244		1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681		1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920		1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434		1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527		1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217		1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850		1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
42854		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	5
42646		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	5
42528		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	5
42928		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SIVA	5
42481		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715		1.1.20.100.1	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	5
43154		1.1.20.100.1	RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO ME	5
43189		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA FILHO	5
42383		1.1.20.100.1	RAIMUNDO SOUSA CORDEIRO	5
42708		1.1.20.100.1	RAIMUNDO TADEU NUNES DE SOUSA	5
42724		1.1.20.100.1	RAMON OLIVEIRA DE AZEVEDO	5
42901		1.1.20.100.1	RAMON RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA	5
42151		1.1.20.100.1	RAPHAEL MARQUES ALENCAR SILVA	5
42357		1.1.20.100.1	REAL SEGURANCA EIRELI	5
43103		1.1.20.100.1	RECICLAGEM MARANHAO NOVO LTDA	5
42870		1.1.20.100.1	REGINA CELIA NOBRE LOPES	5
42369		1.1.20.100.1	REGINALDO ALMEIDA OLIVEIRA	5
42778		1.1.20.100.1	REGINALDO DE OLIVEIRA MARINHO	5
42572		1.1.20.100.1	REGINALDO DOS SANTOS LIMA	5
42272		1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
42683		1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETTI	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42837		1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEIXEIRA	5
42543		1.1.20.100.1	RENATO CORTEZ MOREIRA JUNIOR	5
42859		1.1.20.100.1	RENATO SERGIO DE SA ROCHA	5
42965		1.1.20.100.1	RENATO SIQUEIRA FARIA	5
42746		1.1.20.100.1	RENILTON DE JESUS DO NASCIMENTO	5
42471		1.1.20.100.1	RESIDENCIAL MERIDIEN	5
42866		1.1.20.100.1	RETIFICA MENDONCA LTDA	5
42856		1.1.20.100.1	REUBER JABOUR E BIANQUINI	5
42275		1.1.20.100.1	REVCAR REVESTIMENTO PARA AUTOMOVEL	5
42207		1.1.20.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42550		1.1.20.100.1	RICARDO PESSOLATO SEGURA	5
42566		1.1.20.100.1	RICHARDSON MOREIRA	5
42964		1.1.20.100.1	RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	5
42253		1.1.20.100.1	RIO ANIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
42148		1.1.20.100.1	RISA S/A	5
42941		1.1.20.100.1	RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA	5
42825		1.1.20.100.1	RITA FLAVIA LIMA DE SOU	5
42154		1.1.20.100.1	RIVELINO CUNHA VILELA	5
42902		1.1.20.100.1	RIZZA TRANSPORTES LTDA	5
42100		1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42365		1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310		1.1.20.100.1	ROBERTO HONORIO DE MELLO	5
42685		1.1.20.100.1	ROBSON ALVES DE CARVALHO	5
42869		1.1.20.100.1	ROGERIO CARDOSO MACEDO	5
42524		1.1.20.100.1	ROMULO NOGUEIRA DA SILVA	5
42917		1.1.20.100.1	RONALD TORRES VIEIRA	5
43225		1.1.20.100.1	RONDON ESCOCIO RIBEIRO	5
43226		1.1.20.100.1	RONIEL WANDERLEY MARQUES	5
42478		1.1.20.100.1	RONIVALDO DIAS DE SOUSA	5
42083		1.1.20.100.1	RONIVALDO PEREIRA LEAL	5
42238		1.1.20.100.1	RONNY ERISSON FRANCO DE LIMA	5
42368		1.1.20.100.1	ROSSIANE CALVACANTI MEIRELES	5
42457		1.1.20.100.1	RPS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	5
42691		1.1.20.100.1	RUI AGUILAR MARTINS	5
42273		1.1.20.100.1	RUI MANOEL FACHINI	5
42588		1.1.20.100.1	RURAL PECAS LTDA	5
42513		1.1.20.100.1	S & A DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	5
42801		1.1.20.100.1	S & A SERVICOS FLORESTAIS LTDA	5
42929		1.1.20.100.1	S C DE SOUSA EIRELI	5
42301		1.1.20.100.1	S. BARROS DE SOUZA ME	5
42910		1.1.20.100.1	SAMUEL DIAS BEZERRA	5
42458		1.1.20.100.1	SANDY LIMA	5
42639		1.1.20.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42128		1.1.20.100.1	SATISFAZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP	5
42378		1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
42484		1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	5
42391		1.1.20.100.1	SCALA CONSTRUCOES LTDA	5
43116		1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	5
42498		1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106		1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42976		1.1.20.100.1	SEGTEC COM DE PROD.DE SEGURANCA IMPERATRIZ LTDA	5
43002		1.1.20.100.1	SEMA VIA IND COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	5
42166		1.1.20.100.1	SENAC SERV.NAC.APREND.COMERCIAL	5
42302		1.1.20.100.1	SENAI UNIDADE OPERACIONAL DE IMPERATRIZ	5
42664		1.1.20.100.1	SERAFINA DE FATIMA MOREIRA	5
42770		1.1.20.100.1	SERGIO JESSENI ALVES DA SILVA	5
42710		1.1.20.100.1	SERGIO LIRA DOS SANTOS	5
42116		1.1.20.100.1	SERRALHERIA BETEL LTDA	5
43050		1.1.20.100.1	SERTENGE ENGENHARIA S/A	5
42456		1.1.20.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
43104		1.1.20.100.1	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI	5
42838		1.1.20.100.1	SEVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 7? OFICIO DA COMARCA DE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43006		1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009		1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
42372		1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092		1.1.20.100.1	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219		1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081		1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812		1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075		1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177		1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198		1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269		1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508		1.1.20.100.1	SOUSA CONSTRUCOES LTDA	5
43143		1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157		1.1.20.100.1	SPK EXCELLENTE SERVICE EIRELI	5
42551		1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5
42225		1.1.20.100.1	STAMA INDUSTRIA E COMERCIO LDTA	5
42401		1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309		1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475		1.1.20.100.1	STEM SERVICOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421		1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669		1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262		1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474		1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482		1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729		1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843		1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367		1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395		1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161		1.1.20.100.1	TECNET SERVICOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753		1.1.20.100.1	TECNOSERV COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42815		1.1.20.100.1	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	5
42173		1.1.20.100.1	TERRA MATA LTDA	5
42641		1.1.20.100.1	TEULY MENDES SILVA	5
42439		1.1.20.100.1	THAYNON RUAN DE SOUZA TORRES	5
42420		1.1.20.100.1	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	5
43045		1.1.20.100.1	THYAGO DO NASCIMENTO CORDEIRO	5
42106		1.1.20.100.1	TIAGO BARBOSA CORREA	5
42069		1.1.20.100.1	TIAGO LINS DA SILVA	5
42479		1.1.20.100.1	TIBERIO MIRANDA	5
42223		1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536		1.1.20.100.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
42469		1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171		1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA-EPP	5
42248		1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427		1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918		1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
43208		1.1.20.100.1	TRATER PESADOS RENTAL LTDA	5
42414		1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	5
42324		1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	5
42416		1.1.20.100.1	TWIN TOWERS	5
42220		1.1.20.100.1	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42297		1.1.20.100.1	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
43201		1.1.20.100.1	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	5
42196		1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5
42283		1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
43026		1.1.20.100.1	V.O.S SERVICOS	5
42622		1.1.20.100.1	VALDECIR PESSINI	5
43019		1.1.20.100.1	VALDEILTON CUNHA SILVA	5
42162		1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA	5
42467		1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR	5
43094		1.1.20.100.1	VALDENIR DE MORAES LIMA	5
42938		1.1.20.100.1	VALE BISBO CONST. E EDIFICACOES LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43195		1.1.20.100.1	VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREND EIRELI	5
43113		1.1.20.100.1	VALERIA BARROS DE MAGALHAES	5
42957		1.1.20.100.1	VALMI CARNEIRO VARAO CARREIRO	5
43025		1.1.20.100.1	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	5
42288		1.1.20.100.1	VAN MIX ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI EPP	5
42208		1.1.20.100.1	VERATTO CONSTRUCAO E PREST DE SERV LTDA	5
42747		1.1.20.100.1	VERESLANDY ARAUJO DE CASTRO	5
42809		1.1.20.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
43110		1.1.20.100.1	VINICIOS DE SOUSA MARAKAI	5
43003		1.1.20.100.1	VOLT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42742		1.1.20.100.1	VORTEX TRANSPORTES EIRELI - ME	5
42841		1.1.20.100.1	W D LINGUEE BRASIL EIRELI	5
42931		1.1.20.100.1	WADENSON GOMES LINS	5
43156		1.1.20.100.1	WAGNER IGOR LIMA MARTINS	5
42718		1.1.20.100.1	WAGNER PARENTE DE ALMEIDA	5
42264		1.1.20.100.1	WALBSON OLIVEIRA CHAGAS	5
43078		1.1.20.100.1	WALDIR SILVEIRA LAJE	5
43108		1.1.20.100.1	WANDERSON SILVA MATOS	5
42210		1.1.20.100.1	WANDESON RODRIGUES SILVA	5
42935		1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNOR	5
43215		1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5
42486		1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5
42595		1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5
42212		1.1.20.100.1	WENDER ROGERIO ZANOTELLI	5
43222		1.1.20.100.1	WENDLER E WENDLER LTDA	5
42804		1.1.20.100.1	WESLEY DE JESUS SOUZA	5
42764		1.1.20.100.1	WESLEY DEAN CRUZ CALIXTO	5
43100		1.1.20.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
43193		1.1.20.100.1	WILIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5
42125		1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43008		1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5
43022		1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5
43011		1.1.20.100.1	WILLIANS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148		1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847		1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5
42242		1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765		1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549		1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42569		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4
43237		1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
43065		1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720	S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721		1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
43062		1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232		2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704		2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42023		2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039		2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881		2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033		2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42790		2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782		2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327		2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037		2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047		2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031		2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884		2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	5
42443		2.1.30.100.1	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	5
42604		2.1.30.100.1	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5
42656		2.1.30.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42189		2.1.30.100.1	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	5
43186		2.1.30.100.1	AQUAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
42044		2.1.30.100.1	ASALIT LTDA	5
42791		2.1.30.100.1	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
42181		2.1.30.100.1	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42330		2.1.30.100.1	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
43132		2.1.30.100.1	ATISA BORRACHAS LTDA ME	5
42988		2.1.30.100.1	ATLAS S.A.	5
42036		2.1.30.100.1	ATX TREFILADOS DO BRASIL LTDA	5
42792		2.1.30.100.1	BELENUS S.A.	5
42832		2.1.30.100.1	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5
42487		2.1.30.100.1	BIOPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42182		2.1.30.100.1	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
43185		2.1.30.100.1	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
42707		2.1.30.100.1	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
42183		2.1.30.100.1	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
42179		2.1.30.100.1	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
42699		2.1.30.100.1	C O DA SILVA	5
42703		2.1.30.100.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
42990		2.1.30.100.1	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
42657		2.1.30.100.1	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42029		2.1.30.100.1	CARLITO M. LOPES COMERCIO	5
42492		2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	5
42995		2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42831		2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736		2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697		2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740		2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027		2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564		2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046		2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933		2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533		2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA	5
42788		2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880		2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886		2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446		2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785		2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071		2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989		2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531		2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
42184		2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42828		2.1.30.100.1	DIAVET-DISTRIBUIDORA AGROVET. LTDA	5
42610		2.1.30.100.1	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176		2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066		2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	5
42034		2.1.30.100.1	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - PARA	5
42048		2.1.30.100.1	ELETRICA FRANPESA LTDA	5
43131		2.1.30.100.1	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5
43072		2.1.30.100.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42830		2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS P/ PINTURA MAJAM LTDA	5
42038		2.1.30.100.1	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	5
43126		2.1.30.100.1	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	5
42045		2.1.30.100.1	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42705		2.1.30.100.1	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	5
43123		2.1.30.100.1	FACCHINI S/A	5
42329		2.1.30.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
42445		2.1.30.100.1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	5
42442		2.1.30.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
43127		2.1.30.100.1	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
42444		2.1.30.100.1	FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA	5
42175		2.1.30.100.1	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	5
42050		2.1.30.100.1	FLANJACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42334		2.1.30.100.1	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5
42025		2.1.30.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
43128		2.1.30.100.1	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS EIRELI	5
42701		2.1.30.100.1	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42890		2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024		2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
42784		2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994		2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188		2.1.30.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42885		2.1.30.100.1	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129		2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260		2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035		2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535		2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605		2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738		2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491		2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608		2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992		2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049		2.1.30.100.1	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534		2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42602		2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5
42341		2.1.30.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42786		2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
42326		2.1.30.100.1	JAUA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335		2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489		2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603		2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040		2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340		2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495		2.1.30.100.1	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
42882		2.1.30.100.1	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829		2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706		2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991		2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187		2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125		2.1.30.100.1	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611		2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177		2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022		2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702		2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42996		2.1.30.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42026		2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42331		2.1.30.100.1	MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	5
42562		2.1.30.100.1	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
42887		2.1.30.100.1	MATEUS BACURI-IMPERATRIZ	5
42398		2.1.30.100.1	MAYARA GONCALVES DA SILVA BARROS	5
42397		2.1.30.100.1	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
42606		2.1.30.100.1	METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42325		2.1.30.100.1	METALURGICA CANINDE LTDA	5
43068		2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041		2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493		2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043		2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337		2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032		2.1.30.100.1	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338		2.1.30.100.1	MULTI MERCANTES LTDA	5
43184		2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490		2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488		2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124		2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563		2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030		2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447		2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042		2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787		2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700		2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
42190		2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
43073		2.1.30.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42336		2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174		2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662		2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067		2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658		2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185		2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328		2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737		2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532		2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42987		2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178		2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339		2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130		2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186		2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42607		2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601		2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993		2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070		2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5
42879		2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	5
42883		2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	5
42889		2.1.30.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42342		2.1.30.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
43075		2.1.30.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
42698		2.1.30.100.1	SERVICE SEG PRESTAÇÕES - IZAEL SILVEIRA VELOSO	5
42793		2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783		2.1.30.100.1	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	5
42494		2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167		2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069		2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA EPP	5
42.80		2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333		2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187		2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A.	5
42789		2.1.30.100.1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028		2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659		2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5
42834		2.1.30.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
42833		2.1.30.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
42835		2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	5
42660		2.1.30.100.1	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP	5
42332		2.1.30.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
42739		2.1.30.100.1	V. G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074		2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661		2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051		2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609		2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525		2.1.30.100.2	ONZEONZE AUTO PECAS LTDA	5
526		2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527		2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528		2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529		2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO ARAGAO	5
530		2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531		2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532		2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533		2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534		2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535		2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536		2.1.30.101.3	AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537		2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538		2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539		2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738		2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739		2.1.30.101.7	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
540		2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541		2.1.30.101.8	F G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740		2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542		2.1.30.101.9	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741		2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742		2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543		2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743		2.1.30.102.1	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
544		2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744		2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546		2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745		2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547		2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
746		2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548		2.1.30.102.5	EKPAR ACESSORIOS LTDA	5
747		2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549		2.1.30.102.6	C D. IND.E COM.DE LAT.DO MA LTDA	5
748		2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749		2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550		2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
551		2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	5
750		2.1.30.102.8	PAVEL SAO LUIS LTDA	5
552		2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
751		2.1.30.102.9	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752		2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553		2.1.30.103.0	POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	5
554		2.1.30.103.1	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	5
753		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE SAMBAIBA	5
555		2.1.30.103.2	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5
754		2.1.30.103.2	MUNICIPIO DE PIO XII	5
556		2.1.30.103.3	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5
755		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
557		2.1.30.103.4	LACTALIS DO BRASIL	5
558		2.1.30.103.5	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
559		2.1.30.103.6	BUNGE ALIMENTOS S/A	5
560		2.1.30.103.7	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
561		2.1.30.103.8	POSTO MAGNOLIA LTDA	5
562		2.1.30.103.9	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
563		2.1.30.104.0	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
564		2.1.30.104.1	D BRANDAO NEVES	5
565		2.1.30.104.2	MUTUM CAMINHOES LTDA	5
566		2.1.30.104.3	MERCURIO ALIMENTOS S/A	5
567		2.1.30.104.4	VITTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
568		2.1.30.104.6	AUTO POSTO DO MEL LTDA	5
569		2.1.30.104.7	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5
570		2.1.30.104.8	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	5
571		2.1.30.104.9	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	5
572		2.1.30.105.0	MAIS BATATA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5
573		2.1.30.105.1	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
574		2.1.30.105.2	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5
575		2.1.30.105.3	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
576		2.1.30.105.4	POSTO 89 LTDA	5
577		2.1.30.105.5	DM DISTRIBUDORA DE PECAS LTDA	5
578		2.1.30.105.6	CHRISTIAN E LOPES LTDA	5
579		2.1.30.105.7	D J PECAS ELETRICAS E INJECAO LTDA	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735		2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
722		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
723		2.2.10.100.2	BRADESCO	5
733		2.2.10.100.3	BANCO DO BRASIL	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
724		2.2.10.200.1	PERT/2017 RFB DEMAIS DEBITOS	5
725		2.2.10.200.2	RFB PROCESSO Nº 10325-400859/2017-62	5
726		2.2.10.200.3	RFB PROCESSO Nº 10325-400393/2018-86	5
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
43063		2.3.20.300.7	RESERVA INCENTIVO - CREDITO PRESUMIDO SETOR ATACADISTA	5
43064		2.3.20.300.8	OUTROS CREDITOS DE ICMS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	GRRF	5
498		3.2.10.101.0	HORA EXTRA	5
43121		3.2.10.101.1	DSR S/ HORA EXTRA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
718		3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
719		3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
43122		3.2.10.101.2	QUEBRA DE CAIXA	5
737		3.2.10.101.3	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
717		3.2.10.601.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5
730		3.2.10.601.2	DPVAT	5
731		3.2.10.601.3	TAXA DE LICENCIAMENTO	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
732		3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	5
477		3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
426		3.2.20.300.9	ICMS	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
292		3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL	5
58		3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727		3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	5
728		3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	5
729		3.2.20.501.1	I.O.F	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	RECEITAS DE LOCAÇÕES	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
518		4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
709		4.1.50.100.7	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
697	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
699	S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
700	S	6.1.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
701		6.1.10.100.1	REMESSA VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
706		6.1.10.100.2	REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
710		6.1.10.100.3	EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	5
712		6.1.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
714		6.1.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
702	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
703	S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704	S	6.2.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
705		6.2.10.100.1	RETORNO VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
707		6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711		6.2.10.100.3	EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	5
713		6.2.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
715		6.2.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 94, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

João Lisboa, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

14442
B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB Nº 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1443
8

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12406077498 em 30/04/2024, protocolo 240574168. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200978338
CNPJ:	28863972000129
Munícipio:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB N° 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406077498. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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.

1444

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 28.863.972/0001-29, tendo como objeto social:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

1445

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

com início de atividades em 16 de outubro de 2017

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) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R$3.943.118,22(três milhões novecentos e quarenta e três mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos)

14246

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R$9.898.830,52 (nove milhões oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

1447
8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 17:55 SOB Nº 20240574222.
PROTOCOLO: 240574222 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406065414. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	(99) 9154-4509/ (99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **11:29:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	(99) 9154-4509/ (99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **11:29:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1450

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237907/24 **Data da** 26/06/2024 17:50:11

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2024 17:50:11

12452

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001521
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **425.344.963-87** Controle : **5779.7034.7348.7662**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1453

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 01/07/2024 as 08:34:51.
Válido até: 29/09/2024.
Código de Controle: 548352.

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

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

1454

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403533780

NIRE 21200978338
CNPJ 28.863.972/0001-29

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240570537	29/04/2024	BALANCO
310	20240574222	29/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANCO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANCO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TPQOQG1L**.

MAC2403533780

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

1455

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

NIRE: 21209978338
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2403583705

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200978338	28.863.972/0001-29	17/10/2017	17/10/2017

Endereço Completo
Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
29/04/2024	20240574222	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THLDOLAX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 32080041/2023

14456
B

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

OU

CNPJ n. 28.863.972/0001-29

Certidão emitida em 26/10/2023, às 13:48:48 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 26/10/2023, às 07:24:28.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 32080041

Código de Validação: 4136 CFA8 4B8B ECBA 4A1D 5C5F 4179 8087

Data da Atualização: 26/10/2023, às 07:24:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

22/04/2024 15:36:58
ANONYMOUS

1457
B

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 159/2024

AUTENTICAÇÃO: 9GS4-SL0M

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA
Inscrição: NÃO INFORMADA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Inicio: 16/10/2017
Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Informações Adicionais:
Observações:

A **Referida Certidão** terá validade até 21/07/2024.

JOAO LISBOA-MA, 22/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1458

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Certidão nº: 49278933/2024
Expedição: 15/07/2024, às 16:28:07
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

14559

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 053934/24 **Data da** 03/07/2024 13:41:07

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2024 13:41:07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

1462
8

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2024 15:53:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **28.863.972/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA para os fins do disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. Sendo sua intenção fazer uso dos benefícios previstos na norma citada.
Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

1463
8

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

1464

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, com sede na Rua Nestor Milhomem, n°49. Bairro Cidade Nova, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

DECLARAÇÃO

(Declaração de Atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações)

1465

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA, para fins do dispostos no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666 de junho de 8693, alterada pela Lei Federal n°. 9.854 de 27 de outubro de 8699, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.06.24 17:04:02 -03'00'

JOAO LISBOA –MA, 24 DE JUNHO DE 2024

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo De Castro E Silva
CPF: 672.772.683-34
RG: *3.463.698*
(Socio – Proprietário

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

Declaro que a empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 28.863.972/0001-29, inscrição estadual nº 12.543606-8, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME DO ORGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	SALDO
Contrato Nº: 027/2024 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins -TO, inscrita no CNPJ Nº 11.478.207/0001-92, Secretaria Municipal de Saúde, localizada Rua Afonso Pena, s/no – Centro 65930- 000, São Miguel/TO, email: licitacaosmiguel@gmail.com	31/12/2024	R$ 278.019,50	R$ 190.235,30
Contrato Nº: 025/2024 Prefeitura Municipal de Davinopolis - MA Endereço: Rua Cinco, nº S/N, Centro - Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000, CNPJ:01.616.269/0001-60. Email:pref.davinopolis.ma@hotmail.com;	31/12/2024	R$ 1.200.549,00	R$ 598.500,00
Contrato Nº: 060/2024 Prefeitura Municipal de SÃO JOAO DO PARAISO o-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.597.629/0001-23, Fundo Municipal de Saúde, localizado naAVENIDA MARANHÃO, S/N, ,centro, 65937-000, São João do Paraíso -MA,	31/12/2024	R$ 804.003,79	R$ 519.204,21
Contrato Nº: 088/2024 Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -MA, inscrita no CNPJ Nº 1.402.239/0001-04, Fundo Municipal de Saúde, localizado na Av. Juscelino Kubitschek, nº 524 A, centro, 65937-000, Campestre -MA,	31/12/2024	R$ 1.300.512,00	R$ 800.000,00
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS		R$ 3.583.084,29	

1466

Valor do Patrimônio Líquido = 9.898.830,52

Valor total dos contratos = 3.583.084,29

Valor do Patrimônio Líquido X 12 > 1 = 33,15

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de

23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = Valor da receita bruta

(3.943.118,23 – 3.583.084,29) X 100 = 9,13% < 10% 3.943.118,23

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

Imperatriz-MA, 03 de julho de 2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2024.07.03 17:08:41 -03'00'

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1467

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua Ceará, 621, Nova Imperatriz, CEP.: 65..907-090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu objeto social será: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1468

ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 2ª – O endereço passa ser a partir desta data: **RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000**.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE	75.000	75.000,00
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

1469

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em **conjunto ou isoladamente** pelos sócios **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE e LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

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

1472

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB Nº 20200149997.
PROTOCOLO: 200149997 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000858633. NIRE: 21200978338.
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1473

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 547, BEIRA RIO, Imperatriz - MA., CEP. 65900-050;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** com sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Retira-se da sociedade: **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE,** legitimo possuidor de 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) para o sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** O sócio vendedor dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas.

Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

14474

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE**

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em pelo sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1476

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de dezembro de 2021.

_____

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

_____

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

1477

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB Nº 20211423017.
PROTOCOLO: 211423017 DE 07/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109046992. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

2 HABILITAÇÃO: 22/10/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/11/1989, IMPERATRIZ, MA

4a VALIDADE: 05/06/2023

4b 1ª HABILITAÇÃO: 04/06/2033

ACC:

CAT: D

4c Nº DE IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 3463698 SESP DF

4d CPF: 672.772.683-34

5 Nº REGISTRO: 04448588691

9 CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

ADRIANA MILAZZO DE CASTRO

9	10	11	12
AM			
A			
B			
B1		04/06/2033	
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
12036847969
MA05006[illegible]

2600337338

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600337338

MARANHÃO

I<BRA044835869<177<<<<<<<<<<<<
8911252M3306046BRA<<<<<<<<<<<6
LUCAS<<MILAZ<DE<CASTRO<E<SILVA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTJUDONE-1VCJL - 802024
Código de validação: 86504F6CB5

Número da guia: 24053801001845478.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução Patrimonial e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 04 de Julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, **inscrita no CNPJ sob Nº. 28.863.972/0001-29,** com endereço na Rua Nestor Milhomem, nº. 49, Cidade Nova, João Lisboa-MA, CEP: 65.922-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

1480

GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 112169

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 05/07/2024 10:27 (GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO)

1481

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
28.863.972/0001-29

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.GA73.ROTQ.A1Y8.7OKL.ACE6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

1482
8

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

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:05 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **4A64.80DB.FAA7.F5C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

1483

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062022434975644740

Informação obtida em 24/06/2024 15:44:04

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

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

INSC. ESTADUAL:	12.543.606-8
ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	26/05/2022
RAZÃO SOCIAL:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR
SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	28.863.972/0001-29	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21200978338		
INÍCIO DE ATIVIDADES:	17/10/2017	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	CAPITAL SOCIAL:	150.000,00
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
REGIME DE PAG.:	NORMAL	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008		
CORREIO ELETRÔNICO:	MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	DATA OBRIG. EFD:	17/10/2017
		ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65922-000		
ENDEREÇO	RUA NESTOR MILHOMEM	NÚMERO:	49
COMPLEMENTO:	QUADRA00 LOTE 49		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO BAR DO CHIQUINHO	BAIRRO:	CIDADE NOVA
CIDADE:	JOAO LISBOA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9154-4509	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA Nestor milhomem	NÚMERO:	49
COMPLEMENTO:	QUADRA 00;LOTE 49;		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	Cidade Nova
CIDADE:	JOAO LISBOA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9154-4509	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
3	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
4	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
5	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
6	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
7	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
8	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
9	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
10	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
11	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
15	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
16	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
18	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
19	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
20	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
21	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
22	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
23	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
24	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
25	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
26	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	205 - ADMINISTRADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1486

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230553230

Data do Protocolo:

26/04/2023

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20230553230

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

12182

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TERRA, FAZENDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

12488

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240570537

Data do Protocolo:

29/04/2024

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20240570537

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Voltar

1489

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1490
8

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240574168

Data do Protocolo:

22/07/2024

Número de Registro:

21200978338

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.m a.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 650 0-450

Desenvol

por:

1491

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1492

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240574222

Data do Protocolo:

29/04/2024

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20240574222

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

Voltar

1493

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500

Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 237907/24
Data de Validade: 24/09/2024
Data de Emissão: 26/06/2024 17:50:11
Inscrição Estadual: 125436068
CPF/CNPJ: 28863972000129
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/GOTEC - 2005-2009

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1495

SÃO LUIZ 22.07.2024

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº MA/2024/00001521 É VÁLIDA
Impressão : 01/07/2024
Validade : 29/09/2024

Profissional :
Nome : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Número Registro CRC : MA-008564/O - CONTADOR
CPF : 425.344.963-87
Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

Consultado em 22 de julho de 2024 .

Sair

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

1496

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	548352
Data de emissão:	01/07/2024 às 08:34:51
Validade:	29/09/2024
Número Registro:	MA-008564/O-2
Nome:	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Voltar

© 2024 Spiderware

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

NIRE 21200978338
CNPJ 28.863.972/0001-29

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

14498

Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240570537	29/04/2024	BALANCO
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANCO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANCO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO
310	20240574222	29/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:56 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TPQOQG1L**.

MAC2403533780

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

1499

1500

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200978338	28.863.972/0001-29	17/10/2017	17/10/2017

Endereço Completo
Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 29/04/2024	**Número** 20240574222	**Ato/eventos** 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THLDOLAX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

1503

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Certidão nº: 49278933/2024
Expedição: 15/07/2024, às 16:28:07
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 053934/24

Data de Validade: **01/10/2024**

Data de Emissão: 03/07/2024 13:41:07

Inscrição Estadual: 125436068

CPF/CNPJ: 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

1305

GOVERNO DO MARANHÃO
TRATA_HANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1506

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200149997

Data do Protocolo:

20/02/2020

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20200149997

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

< Voltar

1502

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500
Outros contatos
ouvidoria@jucema.ma.gov.br
Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1508

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211423017

Data do Protocolo:

10/12/2021

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20211423017

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

1509

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Receita Federal

PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

1510

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Código de Controle: 4A64.80DB.FAA7.F5C5

Data da Emissão: 27/03/2024

Hora da Emissão: 15:12:05

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 27/03/2024, com validade até 23/09/2024.

Página Anterior

Nova consulta

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID

Resultado da consulta em 22/07/2024 12:56:47

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-1VCJL - 802024: 86504F6CB5).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-1VCJL - 802024

Código de Validação:
86504F6CB5

1512

Assinaturas

Signatário	Data da assinatura	Status do documento
GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO	05/07/2024 10:27	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-1VCJL 802024.

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NESTOR MILHOMEM

Número: 49 **Complemento:** QUADRA00 LOTE 49

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA **UF:** MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 91544509

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (1413401-4649404-4645102-4618401-4645103-1413402),

EDF a partir de: 17/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

1514
B

119	FLUCONAZOL 150MG	5000	GEOLAB	CPD	R$ 0,43	R$ 2.150,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	8000	E.M.S	CPD	R$ 0,04	R$ 320,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	450	E.M.S	FRC	R$ 8,70	R$ 3.915,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	5000	TEUTO	FRS	R$ 1,20	R$ 6.000,00
127	IBUPROFENO 600MG	15000	PRATI	CPD	R$ 0,15	R$ 2.250,00
128	IVERMECTINA 6MG	2000	VITAMEDIC	CPD	R$ 0,57	R$ 1.140,00
129	LOSARTANA 50MG	30000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,05	R$ 1.500,00
130	LOSARTANA 100MG	20000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,30	R$ 6.000,00
131	MEBENDAZOL 100MG	15000	GEOLAB	CPD	R$ 0,03	R$ 450,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	30000	PRATI	CPD	R$ 0,10	R$ 3.000,00
135	METILDOPA 250MG	15000	E.M.S	CPD	R$ 0,19	R$ 2.850,00
136	METILDOPA 500MG	10000	E.M.S	CPD	R$ 0,88	R$ 8.800,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	850	GEOLAB	TB	R$ 4,80	R$ 4.080,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	800	TEUTO	FRS	R$ 7,50	R$ 6.000,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	800	GEOLAB	TB	R$ 7,37	R$ 5.896,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	750	PRATI	TB	R$ 2,12	R$ 1.590,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	500	PRATI	TB	R$ 6,65	R$ 3.325,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	2000	PHARLAB	TB	R$ 1,92	R$ 3.840,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	200	GEOLAB	TB	R$ 3,78	R$ 756,00
149	NIMESULIDA 100MG	10000	VITAMEDIC	CPD	R$ 0,08	R$ 800,00
150	NIMESULIDA GOTAS	1200	VITAMEDIC	FRC	R$ 1,40	R$ 1.680,00
153	PARACETAMOL 750MG	5000	PRATI	CPD	R$ 0,13	R$ 650,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	3000	PRATI	FRS	R$ 1,30	R$ 3.900,00
155	POLIVITAMINAS SUSP.	200	ARESE	FRS	R$ 13,50	R$ 2.700,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	2400	TEUTO	CPD	R$ 0,83	R$ 1.992,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	2000	EUROFARMA	CPD	R$ 0,18	R$ 360,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	500	E.M.S	FRS	R$ 3,65	R$ 1.825,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	800	AIRELA	FRS	R$ 0,91	R$ 728,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	800	AIRELA	FRS	R$ 1,90	R$ 1.520,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	20000	TEUTO	CPD	R$ 0,04	R$ 800,00
167	SINVASTATINA 40MG	8000	GEOLAB	CPD	R$ 0,15	R$ 1.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	10000	GEOLAB	CPD	R$ 0,10	R$ 1.000,00

1277

					VALOR TOTAL	R$ 143.807,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	100	SR	CXS	R$ 10,76	R$ 1.076,00
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	10	SR	CXS	R$ 9,90	R$ 99,00
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	30	SR	CXS	R$ 12,00	R$ 360,00
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	14	ITAJA	CXS	R$ 94,00	R$ 1.316,00
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	3	DELTA	CXS	R$ 134,03	R$ 402,09
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R$ 4,36	R$ 436,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	200	POLARFIX	PCT	R$ 5,13	R$ 1.026,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R$ 6,52	R$ 652,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	150	DESCARPACK	UND	R$ 4,99	R$ 748,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	30	DESCARPACK	PCT	R$ 5,51	R$ 165,30
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R$ 85,00	R$ 595,00
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 49,00	R$ 343,00
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 53,83	R$ 376,81
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 42,99	R$ 300,93
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 43,10	R$ 301,70
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R$ 42,99	R$ 300,93
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 14,95	R$ 149,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 9,89	R$ 98,90
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 10,66	R$ 106,60
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	10	MARKMED	PCT	R$ 15,52	R$ 155,20
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	1000	EMBRAMED	UND	R$ 2,20	R$ 2.200,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	100	DESCARPACK	UND	R$ 9,50	R$ 950,00
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	20	RIOQUIMICA	CXS	R$ 175,00	R$ 3.500,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	2000	FIRSTLAB	UND	R$ 0,29	R$ 580,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,29	R$ 6.450,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,44	R$ 7.200,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	5000	DESCARPACK	UND	R$ 1,10	R$ 5.500,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	300	MISSENER	RLS	R$ 8,90	R$ 2.670,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	400	CREMER	UND	R$ 4,50	R$ 1.800,00

1278

227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 17,00	R$ 850,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 18,80	R$ 940,00
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	50	PROTFRAL	PCT	R$ 18,90	R$ 945,00
231	FRALDA INFANTIL M C/8	50	VIC BABY	PCT	R$ 5,42	R$ 271,00
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	35	NATALY	RLS	R$ 27,00	R$ 945,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	50	MEDIX	PCT	R$ 11,00	R$ 550,00
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 25,45	R$ 1.018,00
246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 25,00	R$ 1.000,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	40	MEDIX	CXS	R$ 24,50	R$ 980,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	50	MEDIX	CXS	R$ 11,45	R$ 572,50
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 39,90	R$ 798,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 38,16	R$ 763,20
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	20	SR	CXS	R$ 37,56	R$ 751,20
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	20	SR	CXS	R$ 32,99	R$ 659,80
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 39,90	R$ 798,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 21,00	R$ 420,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R$ 35,30	R$ 706,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,39	R$ 187,80
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,41	R$ 188,20
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	20	MARKMED	PCT	R$ 9,02	R$ 180,40
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R$ 39,98	R$ 399,80
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R$ 37,79	R$ 377,90
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 11,00	R$ 330,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 9,73	R$ 291,90
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 11,40	R$ 342,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	30	MARKMED	PCT	R$ 12,90	R$ 387,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	40	EMBRAMED	PCT	R$ 10,48	R$ 419,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,69	R$ 290,70
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,69	R$ 290,70
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,00	R$ 270,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R$ 9,20	R$ 276,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20	INCOTERM	UND	R$ 16,09	R$ 321,80
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	30	G-TECH	CXS	R$ 28,65	R$ 859,50
				VALOR TOTAL		**R$ 60.025,06**

MATERIAL ODONTOLÓGICOS						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**MARCA**	**UND**	**VLR UNIT**	**VALOR TOTAL**

1279

304	ALCOOL ETILICO; 70%,EMBALAGEM COM 01L	200	PROLINK	UNID	R$ 6,05	R$ 1.210,00
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI,CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	20	BRAVET	UNID	R$ 71,00	R$ 1.420,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	80	FGM	UNID	R$ 13,99	R$ 1.119,20
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	MEDIX	UNID	R$ 16,39	R$ 163,90
				VALOR TOTAL		**R$ 3.913,10**

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
411	Amitriptilina 25 mg	200	TEUTO	Compri.	R$ 0,12	R$ 24,00
412	Bromazepan 3mg	1000	TEUTO	Compri.	R$ 0,13	R$ 130,00
413	Bromazepan 6mg	1000	GEOLAB	Compri.	R$ 0,22	R$ 220,00
414	Carbamazepina 200mg	1000	TEUTO	Compri.	R$ 0,22	R$ 220,00
416	Carbamazepina 400mg	300	TEUTO	Compri.	R$ 0,49	R$ 147,00
417	Clomipramina 10mg	300	TEUTO	Compri.	R$ 0,79	R$ 237,00
418	Clomipramina 25mg	200	TEUTO	Compri.	R$ 0,81	R$ 162,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	20	CRISTALIA	Frasco	R$ 2,50	R$ 50,00
420	Clonazepan 0,5mg	2000	GERMED	Compri.	R$ 0,06	R$ 120,00
421	Clonazepan 2mg	2000	GERMED	Compri.	R$ 0,05	R$ 100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	5000	EUROFARMA	Compri.	R$ 0,21	R$ 1.050,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	2000	EUROFARMA	Compri.	R$ 1,99	R$ 3.980,00
424	Clorpromazina 100mg	200	MEDLEY	Compri.	R$ 0,60	R$ 120,00
425	Clorpromazina 25mg	200	MEDLEY	Compri.	R$ 0,25	R$ 50,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	1200	EUROFARMA	Ampola	R$ 1,92	R$ 2.304,00
428	Diazepan 5mg	200	NEOQUIMICA	Compri.	R$ 0,06	R$ 12,00
431	Fenobarbital 100mg	200	UNIAO QUIMICA	Compri.	R$ 0,19	R$ 38,00

437	Risperidona	5000	MEDLEY	Gotas	R$ 0,18	R$ 900,00
438	Risperidona 1mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,09	R$ 450,00
439	Risperidona 2mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,10	R$ 500,00
440	Risperidona 3mg	5000	MEDLEY	Compri.	R$ 0,15	R$ 750,00
				VALOR TOTAL		**R$ 11.564,00**

MEDICAMENTOS - MATERIAL E INSUMO - COVID

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	30	MEDLEY	CX	R$ 65,38	R$ 1.961,40
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	30	PRATI	CX	R$ 79,39	R$ 2.381,70
402	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteção descartável Com Capuz Tnt 60g - 1 Unidade - Tamanho G/GG • Produzido em TNT60g hidrofóbico (imp. de > 98%) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a partícul...	50	MEDIX	UNID	R$ 14,50	R$ 725,00
403	MÁSCARA N95	300	FENGLE	UNID	R$ 3,59	R$ 1.077,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	7	ASSEPTGEL	CX	R$ 95,99	R$ 671,93
408	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis onfeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujidade proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	80	MEDIX	PAR	R$ 0,60	R$ 48,00
410	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	10	ITAJA	CX	R$ 74,73	R$ 747,30
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	200	PROCARE	UNID	R$ 36,70	R$ 7.340,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs		DFL	UNID	R$ 114,99	R$ 0,00

1281

452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	10	MEDIX	CX	R$ 749,99	R$ 7.499,90
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	CEPALAB	UNID	R$ 14,00	R$ 7.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	MEDLEY	Frasco	R$ 5,59	R$ 2.795,00
				VALOR TOTAL		**R$ 32.247,23**
VALOR GLOBAL: **Trezentos e três mil, cento e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos**					**R$ 303.165,59**	

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada desta Secretaria Municipal de Saúde e não se constituirá em compromisso futuro para o CONTRATANTE, podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e observados os limites legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022

II - Proposta, documentos anexos e lances verbais, firmados pela CONTRATADA na presenta licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO - O fornecimento dos produtos será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerá na sede desta Secretaria Municipal no horário das 08h00min às 18h de segunda a sexta, ou em local indicado por ela.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os produtos que não puderem ser executados nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o fornecimento dos produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega dos itens deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de garantia das marcas oferecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO - O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão designado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir.

CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001644, "*pro rata die*".

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO 4 = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 17: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2089 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. União)
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.602 – ..... R$ 230.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2090 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. Estado)
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.621 – ..... R$ 86.250,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2060 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.500 – ..... R$ 575.000,00
Recurso: 1.600– ..... R$ 400.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2065 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.500 – ..... R$ 575.000,00
Recurso: 1.600– ..... R$ 57.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2088 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial
Recurso: 1.621– ..... R$ 119.025,00
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2059 0000 – Manutenção da Farmácia

1283

Básica - SUS
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 272.550,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2087 0000 – Manutenção da Farmácia Básica - Estado
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.621 – ..... R$ 119.025,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2057 0000 – Manutenção da Rede de Atenção Básica de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 857.900,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2062 0000 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 100.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° 001/2022

a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
e) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
h) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos ou serviços a serem fornecidos;
i) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
j) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
k) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n° N° 001/2022:

a) Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;
c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;
h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Multa de:
I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;
II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas neste Edital serão descontadas, apos regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1o do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 em epígrafe e neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato na Imprensa Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Porto Franco/MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MAIANY LOPES JADAO: 02718173300

Campestre do Maranhão/MA, 01 de março de 2022.

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2022.03.01 13:30:46 -03'00'

CONTRATADA - MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ 01.[illegible]29/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

1286
D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO E VALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº [illegible]5724/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Bairro Cidade Nova, João [illegible] MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e correlatos** em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21200405-PE-006-2021-07.

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.

Atestamos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades [illegible] entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e [illegible] até a presente data.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.
[illegible]	AMIODARONA 100MG	CPD	3000

Item	Descrição	Unid.	Quant.
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
[illegible]	SORO FISIOLOGICO100ML	FR	2000
[illegible]	SORO GLICOSADO250ML	FR	1000
12	SORO GLICOSADO500ML	FR	2000
[illegible]	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20
14	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2000

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
45	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10
[illegible]	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10
[illegible]	BENZETACILINA INJC/100X10ML	CX	10
[illegible]	BENZILPENICILINA 10GR INJ C/50 AMP	CX	30
52	CARBENICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20
[illegible]	CEFEPIMA 250 MG INJ 100 AMP	CX	10
54	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20
55	CEFTRIAXONA 1GR INJ C 50 AMP	CX	40
[illegible]	CLINDAMICINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40
57	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 50 AMP	CX	8
[illegible]	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5
60	GRAMIM INJ 2ML	AMP	500
61	HALDOL INJ	CX	20
62	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80
63	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400
[illegible]	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15
[illegible]	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20

São João do PARAÍSO

12387

72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50
84	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	CX	45
1	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20
	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
1	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40
2	NEBULIMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50
	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 50MX10M	RL	150
	TIRAS P/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
116	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3500
121	SCALP N-25	UND	4000
122	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5000
123	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4000
125	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5000

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
130	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7,5	PAR	500
2	LUVA DE PROCED TAM PP C/100 UND	CX	100

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no fornecimento dos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, tratando-se de produto de boa qualidade.

Por ser verdade firmamos o presente.

São João do Paraíso/MA, 03 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
JUVENAL MARINHO RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021
CPF: 501.426.623-60

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECIBO: 1469NHJL33OJCX76W46V23
Reconhecimento por semelhança à assinatura de JUVENAL MARINHO RODRIGUES
JOSHUA CASTRO DE SOUSA AGUEIROZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1286

"CONTRATO"

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.
PROC. ADM. Nº 069/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de Saúde, Sr(a). **Juvenal Marinho Rodrigues**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 225550520024 e do CPF nº 607.626.623-60, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.463.698 do CPF nº 672.772.683-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ **R$ 197.799,66** (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

MEDICAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000	R$ 0,69	R$ 2.070,00
				TOTAL	**R$ 2.070,00**

SOROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

4289

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.000	R$ 0,67	R$ 1.340,00
26	SORO FISIOLOGICO100ML	FR	2.000	R$ 2,34	R$ 4.680,00
28	SORO GLICOSADO250ML	FR	1.000	R$ 3,07	R$ 3.070,00
29	SORO GLICOSADO500ML	FR	2.000	R$ 4,00	R$ 8.000,00
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20	R$ 87,35	R$ 1.747,00
32	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2.000	R$ 3,77	R$ 7.540,00
				TOTAL	**R$ 26.377,00**

INJETAVEIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10	R$ 83,99	R$ 839,90
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10	R$ 103,94	R$ 1.039,40
37	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10	R$ 155,99	R$ 1.559,90
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30	R$ 116,46	R$ 3.493,80
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 213,74	R$ 4.274,80
40	ATROPINA 250 MG INJ.100 AMP	CX	10	R$ 90,99	R$ 909,90
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 487,49	R$ 9.749,80
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40	R$ 449,99	R$ 17.999,60
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40	R$ 298,28	R$ 11.931,20
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 50 AMP.	CX	8	R$ 100,57	R$ 804,56
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10	R$ 40,49	R$ 404,90
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5	R$ 148,00	R$ 740,00
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500	R$ 2,09	R$ 1.045,00
67	HALDOL INJ	CX	20	R$ 117,99	R$ 2.359,80
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80	R$ 29,62	R$ 2.369,60
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400	R$ 6,35	R$ 2.540,00
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15	R$ 166,00	R$ 2.490,00
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 369,00	R$ 7.380,00
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50	R$ 522,00	R$ 26.100,00
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45	R$ 525,00	R$ 23.625,00
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20	R$ 490,00	R$ 9.800,00
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50	R$ 1,00	R$ 50,00
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50	R$ 6,40	R$ 320,00
				TOTAL	**R$ 131.827,16**

CORRELATOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40	R$ 46,20	R$ 1.848,00
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50	R$ 2,70	R$ 135,00
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150	R$ 3,09	R$ 463,50
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75	R$ 49,20	R$ 3.690,00
				TOTAL	R$ 6.136,50

SERINGAS E AGULHAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3.500	R$ 0,98	R$ 3.430,00
221	SCALP N-25	UND	4.000	R$ 0,17	R$ 680,00
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5.000	R$ 0,39	R$ 1.950,00
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4.000	R$ 0,29	R$ 1.160,00
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5.000	R$ 0,24	R$ 1.200,00
				TOTAL	R$ 8.420,00

LUVAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19)..
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7,5	PAR	500	R$ 1,94	R$ 970,00
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100	R$ 109,99	R$ 10.999,00
				TOTAL	R$ 11.969,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA -
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
412	OXIGÊNIO 1MT3 7 LITROS	UNID	100	R$ 110,00	R$ 11.000,00
				TOTAL	R$ 11.000,00
				V. TOTAL	R$ 197.799,66

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO	07 – Secretaria de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.4.90.52.00 – Equipamento e Materia Permanente

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021

5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentaca, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7. 1.1 Banco: DO BRASIL

7. 1.2 Agência: 2787-1

7. 1.3 Conta: 28644-3

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

1292

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

13.1 A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

1293

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A **CONTRATADA** se obriga a:

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;

14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A **CONTRATANTE** se obriga a:

14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

14.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS:

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

1295

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraíso/MA, 26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA
Secretaria Municipal de Saúde
Juvenal Marinho Rodrigues
Contratante

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Assinado de forma digital por MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2021.05.26 11:52:38 -03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.149,75	NF-e Nº: 000.000.289 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40

CIDADE NOVA
JOAO LISBOA
MA
TEL/FAX: 9991544509
CEP: 65922000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.289
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0628 8639 7200 0129 5500 1000 0002 8910 0000 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

1296 B

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210013970502 - 02/06/2021 17:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	02/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,, 150	CENTRO		65973-000	02/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	17:30:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/06 2021	8.149,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPI
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0025	GLICOSE 25% 10ML	30049099	0 60	5102	AMP	700,0000	0,67	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	SORO FISIOLOGICO 100ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	2,34	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	SORO GLICOSADO 250ML	30049099	0 60	5102	FR	300,0000	3,07	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SORO GLICOSADO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	4,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	500,0000	3,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SORO RINGER SIMPLES 250ML C 24	30049099	0 60	5102	CX	5,0000	87,35	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2142 CST.: 060=8.149,75 Trib. aprox. R$ 1.096,14 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observacoes destinadas ao Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROC. ADM. N. 69/2021. CONT. N.21200526-PE. ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG:2787-1 C/C-28644-3	

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.495,45	NF-e Nº: 000.000.338 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40

CIDADE NOVA
JOAO LISBOA
MA
TEL/FAX: 9991544509
CEP: 65922000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.338
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3810 0000 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	421210019395446 - 27/07/2021 17:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	16/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,, 150	CENTRO		65973-000	16/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2021	24.495,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
1342	AMICACINA 500MG INJ. C 50 X 2ML	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	103,94	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	AMINOFILINA INJC 100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	30049024	0 60	5405	CX	6,0000	116,46	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	CIMETIDINA 300MG INJ C 120X2ML	30049099	0 60	5405	CX	6,0000	298,28	1.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2ML INJETAVEL COM 5	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	100,57	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	HIOSCINA COMPOSTA INJC 100X5ML	30039033	0 60	5405	CX	20,0000	522,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	14,0000	525,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	7,0000	490,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R$ 3.294,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-3	

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.318,70	NF-e Nº: 000.000.339 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40

CIDADE NOVA
JOAO LISBOA
MA
TEL/FAX: 9991544509
CEP: 65922000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.339
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3910 0000 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1296

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210019395348 - 27/07/2021 17:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO			01.597.629/0001-23	19/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO COMERCIO,. 150	CENTRO		65973-000	19/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO SOTER	(99) 8142-5474	MA	122176944	00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2021	3.318,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1413	APARELHO DE GLICEMIA	38220090	0 60	5102	UND	20,0000	46,20	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	30051090	0 60	5102	RL	10,0000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	CATETER INTRAVENOSO N-22G	90183924	0 60	5102	UND	1.610,0000	0,98	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	SCALP N-25	39241000	0 60	5102	UND	700,0000	0,17	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	500,0000	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	1.000,0000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5	90183111	0 60	5102	UND	800,0000	0,29	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND. : FELIPE - VENDA(S): 2243 CST.: 060=3.318,70 PIS=54,76 Cofins=252,22 Trib. aprox: R$ 376,87 Federal e 425,48 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	

Davinópolis

1299

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico em função da Manutenção do Programa Nacional de Saude, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 023/2022. PROCESSO ADM. 29/2022.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
[illegible]	ACEBROFILINA; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
2	ACICLOVIR; DOSAGEM: 50 MG/G; USO: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	800,00
[illegible]	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 40 MG/ML; USO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	2.000,00
[illegible]	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 400 MG	COMPRIMIDOS	1.500,00
11	AMITRIPTILINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
12	AMOXICILINA; CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 60 MILILITRO	1.500,00
13	AMPICILINA; DOSAGEM 250MG/5ML FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO	FRASCO 60 MILILITRO	100,00
[illegible]	ATENOLOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	30.000,00
15	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML+DIL.9,2ML	UNIDADE	1.200,00
23	CAPTOPRIL; CONCENTRAÇÃO: 25 MG	COMPRIMIDOS	45.000,00
24	CARBAMAZEPINA; 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	SUSPENSÃO ORAL	500,00
29	CEFALEXINA; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 100 MILILITRO	1.000,00
[illegible]	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TOPICA	FRSACO 1000 MILILITRO	100,00
34	DEXAMETASONA; COMPOSIÇÃO: ACETATO, ASSOCIADA A NEOMICINA SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 1 MG + 5 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	1.000,00
35	DEXAMETASONA; DOSAGEM: 0,1 MG/ML; APRESENTAÇÃO: ELIXIR	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
37	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
38	DICLOFENACO; APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 15MG/ML; USO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 20 MILILITRO	100,00
42	DIPIRONA SÓDICA; DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	FRASCO 10 MILILITRO	1.500,00
43	ENALAPRIL MALEATO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
45	FENITOINA; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 120 MILILITRO	500,00
46	FENITOINA 100 MG CP	COMPRIMIDOS	30.000,00
47	FENOBARBITAL 100 MG CP	CAIXA 20 COMPRIMIDOS	40.000,00
[illegible]	FLUOXETINA; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	12.000,00
53	GLICEROL; DOSAGEM: 12%; APRESENTAÇÃO: CLISTER	FRASCO 500 MILILITRO	60,00
54	HALOPERIDOL; DOSAGEM: 5 MG	COMPRIMIDOS	8.000,00

68	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO; INDICAÇÃO: 62MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 240 MILILITRO	600.00
69	IBUPROFENO; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	1.200.00
84	IPRATROPIO BROMETO; DOSAGEM: 0,25 MG/ML; USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FRASCO 20 MILILITRO	60.00
87	LIDOCAINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: GELÉIA	BISNAGA 30 GRAMA	150.00
89	LORATADINA; CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; TIPO MEDICAMENTO: XAROPE	FRASCO 100 MILILITRO	1.200.00
90	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	3.000.00
91	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	800.00
93	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO; DOSAGEM: 4 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	300.00
70	METRONIDAZOL; CONCENTRAÇAO: 100 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME VAGINAL; CARACTERISTICA ADICIONAL: COM APLICADOR	BISNAGA 50 GRAMA	1.500.00
72	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL	BISNAGA 80 GRAMA	500.00
73	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 20 MG/G; APRESENTAÇÃO: LOÇÃO	BISNAGA 30 GRAMA	500.00
75	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	36.000.00
76	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	36.000.00
78	NIMESULIDA; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	700.00
79	NISTATINA; DOSAGEM: 100.000 UI/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 50 MILILITRO	500.00
81	NITROFURAL; DOSAGEM: 2 MG/G; APRESENTAÇÃO: POMADA	BISNAGA 30 GRAMA	100.00
82	OLEO MINERAL	FRASCO 100 MILILITRO	300.00
85	PARACETAMOL; DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
86	PARACETAMOL; DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 15 MILILITRO	1.500.00
88	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); CONCENTRAÇÃO: 10 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50.00
89	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 20 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50.00
90	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 30 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50.00
91	PROPRANOLOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 40 MG	COMPRIMIDOS	60.000.00
94	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENVELOPES	2.800.00
95	SALBUTAMOL; DOSAGEM: 0,4 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	50.00
96	SECNIDAZOL; CONCENTRAÇÃO: 1.000 MG	COMPRIMIDOS	4.000.00
97	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 40 MG	COMPRIMIDOS	20.000.00
98	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 75 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	1.000.00
100	SULFADIAZINA; PRINCIPIO ATIVO: DE PRATA; DOSAGEM: 1%; INDICAÇÃO: CREME	BISNAGA 30 GRAMA	500.00
102	SULFATO FERROSO; DOSAGEM FERRO: 125MG/ML DE FERRO II; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	FRASCO 30 MILILITRO	700.00
104	TIAMINA; DOSAGEM: 300 MG	COMPRIMIDOS	90.000.00
106	ADRENALINA 1MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 APOLAS DE 1ML	AMPOLA	300.00
107	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA; TIPO EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO	FRASCO 500 MILILITRO	100.00
108	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME FARMACOPEIA BRASILEIRA	AMPOLA 10 MILILITRO	1.500.00

110	AMPICILINA. CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	FRASCO-AMPOLA	100.00
111	BENZILPENICILINA. APRESENTAÇÃO: BENZATINA; DOSAGEM: 600.000UI; USO: INJETÁVEL	FRASCO 4 MILILITRO	500.00
112	CEFALOTINA SODICA. CONCENTRAÇÃO: 1 G. FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE	FRASCOAMPOLA	200.00
113	CETOPROFENO; DOSAGEM: 50 MG; CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	3.000.00
114	CIMETIDINA; CONCENTRAÇÃO: 150 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETAVEL	FRASCO 100 MILILITRO	300.00
115	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO; DOSAGEM: 2 MG/ML. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	50.00
116	CLORETO DE POTASSIO. DOSAGEM: 10%; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100.00
117	CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇAO: A 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100.00
118	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,5 MILILITRO	3.000.00
119	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	200.00
120	DICLOFENACO. APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 25MG/ML; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 3 MILILITRO	3.000.00
121	DIPIRONA SODICA. APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO. COMPOSIÇÃO: HOMATROPINA BUTILBROMETO E HIOSCIAMINA BROMIDRATO. CONCENTRAÇÃO: 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG	AMPOLA 5 MILILITRO	2.000.00
122	DIPIRONA SODICA. DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	4.000.00
123	DOPAMINA. DOSAGEM: 5 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇAO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	200.00
124	ERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG	AMPOLA 1 MILILITRO	200.00
125	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO; DOSAGEM: 20 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	1.000.00
126	ETILEFRINA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: 10MG/ML. APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL. CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 1 ML	AMPOLA	1.200.00
127	FUROSEMIDA; COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL. CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.200.00
128	GELATINA FLUIDA MODIFICADA (SUCCINILGELATINA); CONCENTRAÇÃO: 3,5%; TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 500 MILILITRO	20.00
129	GENTAMICINA. DOSAGEM: 40 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
130	GENTAMICINA. DOSAGEM: 80 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
131	GLICOSE. CONCENTRAÇÃO: 25%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000.00
132	GLICOSE. CONCENTRAÇÃO: 50%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000.00
133	HALOPERIDOL; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	500.00
134	HEPARINA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO: 5.000 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 0,25 ML	AMPOLA	125.00
135	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 100MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000.00
136	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 500MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000.00
137	LIDOCAINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: INJETAVEL	FRASCO 20 MILILITRO	500.00
138	METILERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	100.00
139	METRONIDAZOL; DOSAGEM: 5MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	100.00

1302

140	MIDAZOLAM; DOSAGEM: 5 MG/ML; APLICAÇÃO: INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 10ML	AMPOLA	150.00
141	MORFINA; APRESENTAÇÃO: SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	150,00
142	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL + DILUENTE 10ML	FRASCOAMPOLA	1.000,00
143	ONDANSETRONA CLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO: 8 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 FRASCOS DE 4ML	AMPOLA	500,00
144	PROMETAZINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	1.500,00
145	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRASCO 100 MILILITRO	2.500,00
146	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	2.500,00
147	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	3.000,00
148	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
149	SORO GLICOSADO 5 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.500,00
150	SORO GLICOSADO 5 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
151	SORO MANITOL 20% 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.300,00
152	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
153	SORO RINGER SIMPLES 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
154	SUFENTANILA CITRATO; CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	250,00
155	TRAMADOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO LENTA; INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.000,00
156	VITAMINA C ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMPOLA DE 5ML	AMPOLA	4.000,00
157	VITAMINA K 10MG/ML INJ. CX C/50 AMP. DE 1ML	AMPOLA	150,00
158	VITAMINAS DO COMPLEXO B; COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	40,00
159	ABAIXADOR LÍNGUA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM; FORMATO: TIPO ESPÁTULA; EMBALAGEM INDIVIDUAL; LARGURA: CERCA DE 1,50 CM; ESPESSURA: CERCA DE 2 MM	PACOTE 100 UNIDADE	50,00
160	AGULHA DESC. 13X4,5	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
161	AGULHA DESC. 40X12	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
162	AGULHA HIPODERMICA; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL SILICONIZADO; DIMENSÃO: 30 G X 1/2; TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO; TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇ	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
163	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; DIMENSÃO: 25 G X 7; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	100,00
164	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÃO: 25 G X 8; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERISTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	80,00
165	ALCOOL ETILICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: GEL	FRASCO 500 MILILITRO	300,00
166	ALCOOL ETILICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: LIQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	400,00
167	ALGODÃO; TIPO: HIDRÓFILO; APRESENTAÇÃO: SANFONADO; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS	EMBALAGEM 500 GRAMA	150,00

168	ATADURA, TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 10 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1,8 METRO	1.000,00
169	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 12 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1,8 METRO	800,00
170	ATADURA, TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 15 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 18 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1,8 METRO	800,00
171	ATADURA, TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 20 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 9 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1,8 METRO	1.000,00
172	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CAPOTE CIRURGICO; MATERIAL*: SMS; TAMANHO*: UNICO; GRAMATURA: CERCA DE 60 G/CM2; COR*: COM COR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA; ESTERILIDADE*: ESTÉRIL; USO: UNICO	UNIDADE	300,00
173	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
174	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
175	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: P; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
176	BALANÇA PESAR PESSOAS; CAPACIDADE: 150 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTATIL	UNIDADE	15,00
177	BISTURI DESCARTAVEL; MATERIAL CABO: PLASTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO LÂMINA: 10 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	1.000,00
178	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 15 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	500,00
179	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 23 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
180	BISTURI DESCARTAVEL; MATERIAL CABO: PLASTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 24 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
181	BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM	UNIDADES	1.000,00
182	BORREL TUBO PORTA LAMINA	UNIDADE	300,00
183	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	50,00
184	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 08 INFANTIL	UNIDADE	300,00
185	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 12	UNIDADE	600,00
186	CATETER PERIFERICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 19 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO; TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALAGEM	UNIDADE	500,00
187	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 21 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO; TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALAGEM	UNIDADE	500,00

188	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 23 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO; TUBO EXTENSOR: CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTAVEL; EMBALAGEM	UNIDADE	1.500,00
189	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 14 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTERIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
190	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 16 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTERIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
191	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 18 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 45 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
192	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 20 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 30 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	700,00
193	CATETER PERIFERICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 22 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 25 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.500,00
194	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 24 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 20 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.000,00
195	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 1,00 M; LARGURA: 0,50 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZIPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO; COR: CINZA	UNIDADE	50,00
196	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 2,30 M; LARGURA: 0,80 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZIPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO	UNIDADE	150,00
197	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML; GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML; ESTERILIDADE*: NÃO ESTÉRIL; DESCARTAVEL	UNIDADE	300,00
198	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; MODELO: INFANTIL; CAPACIDADE*: CERCA DE 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: ADESIVO HIPOALERGÊNICO; ESTERILIDADE*: ESTÉRIL; DESCARTAVEL; EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	200,00
199	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 13 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	200,00
200	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 20 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTAVEL	UNIDADE	500,00

201	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PLASTICO RÍGIDO, RESISTENTE; CAPACIDADE TOTAL: 1,5 L; COMPONENTES ADICIONAIS: C/ BOCAL, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA	UNIDADE	10.00
202	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO; TIPO: 13 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 7,50 CM; COMPRIMENTO: 7,50 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO,ESTERIL,DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	300.00
203	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS*: C/ FIO RADIOPACO; ACESSORIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: NÃO ESTERIL	PACOTE 50 UNIDADE	50.00
204	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; ACESSORIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: USO ÚNICO	PACOTE 50 UNIDADE	30.00
205	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRURGICO; COMPONENTES: P/COLECTOMIA C/2CABOS BISTURI,10 BACKAUS,103PINÇAS; TIPO USO: 11AFASTADORES(4FARABEUF),5 PORTA-AGULHAS,4VALVULAS; OUTROS COMPONENTES: 4 TESOURAS MAYO(2RETAS/2CURVAS),4 ESPÁTULAS; TIPO EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR 4 CLAMPS DOYEN(2RETOS/2CURVOS),; ACESSÓRIOS: 7TESOURAS(5METZEMBAUN CURVA;1NELSON CURVA 1X178MM)	UNIDADE	5.00
206	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BASICA:; COMPOSIÇÃO BASICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	200.00
207	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	500.00
208	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BASICA:; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	300.00
209	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA; MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE C/TAMPA; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL; TIPO FILTRO: FILTRO 170M; FILTRO DE AR; TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS; TIPO BURETA: BURETA RIGIDA C ALÇA, C/INJETOR; VOLUME BURETA: MIN. 1	UNIDADE	500.00
210	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA; MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR; TIPO FILTRO: FILTRO INTERNO TRANSPARENTE DE 200M; TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO; TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C/ALÇA; VOLUME BURETA: M	UNIDADE	50.00
211	ESFIGMOMANÔMETRO; AJUSTE: ANALÓGICO; ANEROIDE; TIPO*: DE BRAÇO; FAIXA DE OPERAÇÃO: ATE 300 MMHG; MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON; TIPO FECHO: FECHO EM METAL; TAMANHO: ADULTO OBESO	UNIDADE	10.00
212	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 1-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA 120 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CIRCULO CILINDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 6,5 CM; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00

216	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 10-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 5 MM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	50.00
217	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 11-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,47 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
218	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 2-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400.00
219	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 3-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
220	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 4-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
221	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 5-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250.00
222	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 6-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 2,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100.00
223	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 8-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100.00
225	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEAVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; COR: COM COR	ROLO 4,5 METRO	300.00
226	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEAVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM; COR: COM COR	ROLO 4,5 METRO	200.00
227	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MATERIAL: POLIETILENO; COMPONENTES: MICROPERFURADA; DIMENSÕES: CERCA DE 12 MM; COR: TRANSPARENTE; TIPO USO: USO UNICO	ROLO 4,5 METRO	30.00
228	FITA HOSPITALAR; TIPO: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: DORSO EM PAPEL CREPADO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; TIPO USO: USO UNICO	ROLO 50 METRO	30.00
229	FITA HOSPITALAR; TIPO: MICROPOROSA; MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO; COR: COM COR	ROLO 3 METRO	30.00
230	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL; C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 250 ML	UNIDADE	50.00
231	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL; C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 500 ML	UNIDADE	100.00
232	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: ÂMBAR; CAPACIDADE: 120 ML	UNIDADE	50.00

233	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL; COMPONENTES: C/ ESPÁTULA; TIPO USO: DESCARTAVEL	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
234	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL; GRADUAÇÃO: GRADUADO	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
235	GARROTE; MATERIAL*: BORRACHA NATURAL LÁTEX; COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO; TAMANHO: TAMANHO UNICO; TIPO USO: REUTILIZÁVEL 41 CM	UNIDADE	50,00
236	IODO; CONCENTRAÇÃO: 0,1 %; FORMA FARMACÊUTICA: EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ETILICO A 70%	FRASCO 1 LITRO	100,00
237	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 23; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
238	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 24; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
239	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PARA INFRAVERMELHO; DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM; TIPO*: LAPIDADA; TIPO BORDA: BORDA FOSCA	UNIDADE	50,00
240	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PREPARADA; DIMENSÕES: CERCA DE 76 X 26 MM; TIPO*: CONJUNTO C/ 50 PEÇAS	UNIDADE	30,00
241	LANCETAS 28G	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
242	LUVA CIRURGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 7,50; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA; APRESENTAÇÃO: HIPOALERGÊNICA,ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO;	PAR	300,00
243	LUVA CIRÚRGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 8; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM; APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO; EMBALAGEM: CO	PAR	500,00
244	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: GRANDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
245	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	700,00
246	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	1.000,00
247	MÁSCARA CIRÚRGICA; TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA; TIPO FIXAÇÃO: 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO HIPOALERGÊNICA; COR: AZUL; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 50 UNIDADE	930,00
248	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL; COMPONENTES: PLÁSTICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTERILIDADE*: ESTERIL; USO: UNICO	UNIDADE	50,00
249	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLIPE; APLICAÇÃO: NASAL; PARA ESPIROMETRIA; COMPONENTES: PLÁSTICO; ESTERILIDADE*: USO UNICO	UNIDADE	10,00
250	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: ESPONJA; APLICAÇÃO: BANHO NO LEITO	PACOTE 24 UNIDADES	20,00
251	MONITOR PORTATIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATE 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES	UNIDADE	150,00
253	PAPEL LENCOL LEFLEX EXTRA 70CM X 50 MT	UNIDADE	500,00

1308

254	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	ROLO 100 METRO	50,00
255	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	ROLO 100 METRO	50,00
256	POVIDINE DEGERMANTE 10%	FRASCO 1000 MILILITRO	60,00
257	POVIDINE TOPICO	FRASCO 100 MILILITRO	60,00
258	PROPE DESCARTAVEL 20G	PACOTE 100 UNIDADE	100,00
259	REANIMADOR MANUAL; MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO; CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,0 L; COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE; TIPO VALVULA: VALVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH2O; COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VALVULA; COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC; TAMANHOS: ADULTO	UNIDADE	3,00
260	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,3 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
262	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,5 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
263	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 1 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
264	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	250,00
265	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	150,00
266	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 14 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	50,00
267	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 18 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	100,00
268	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 20 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉ	UNIDADE	50,00
269	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 10 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTER	UNIDADE	50,00

270	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTER	UNIDADE	50.00
271	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 16 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTER	UNIDADE	50.00
272	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 8 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000.00
273	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000.00
274	TERMÔMETRO; TIPO: DIGITAL; FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0 A +50°C; APLICAÇÃO: HOSPITALAR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 120 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARTE DETECTORA TEMPERATURA EM INOX; LARGURA: 17,5 MM; ESPESSURA: 8,5 MM	UNIDADE	100.00
275	TIRAS DE EXAME DE GLICEMIA	CAIXA 50 UNIDADE	300.00
276	TOUCA HOSPITALAR; MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA; COR*: COM COR; GRAMATURA*: CERCA DE 20 G/M2; TAMANHO*: ÚNICO; TIPO USO*: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA; ATÓXICA; INODORA; UNI	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100.00
277	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA; DIMENSÃO: 30 G CURTA; TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: C/ P	CAIXA 100 UNIDADE	50.00
278	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL; APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA; INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO; DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL; TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA; TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA; TIPO CONEXÃO: CONECTOR	CAIXA 100 UNIDADE	50.00
279	ALCOOL ETILICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOOLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	300.00
280	ALGODÃO; TIPO: HIDROFILO; APRESENTAÇÃO: EM ROLETE; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS; ESTERILIDADE: NÃO ESTERIL	PACOTE 100 UNIDADE	500.00
281	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: EXTRA FINA	PACOTE 100 UNIDADE	300.00
282	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: FINA	PACOTE 100 UNIDAD	300.00
283	ARTICAINA; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 4% + 1:200.000; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA 50 TUBETES	8.00
284	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200.00
285	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	100.00
286	BABADOR; MATERIAL: PAPEL E PLÁSTICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: 46 CM; LARGURA: 33,5 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLÁSTICO, RESISTEN	PACOTE 100 UNIDADE	300.00
287	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CILÍNDRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3097	UNIDADE	50.00

	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE FINO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	UNIDADE	50,00
289	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195	UNIDADE	50,00
290	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	UNIDADE	50,00
291	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UNIDADE	50,00
292	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014	UNIDADE	50,00
293	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016	UNIDADE	50,00
294	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO PLANO; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3071	UNIDADE	50,00
295	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CHAMA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2: 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
296	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2: 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
297	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE LONGA; TIPO CORTE: CIRÚRGICA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 6	UNIDADE	100,00
298	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA LONGA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE GROSSO; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 700	UNIDADE	100,00
299	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: PICOTADA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1; REF. 702	UNIDADE	75,00
300	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	18,00
301	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 4; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	20,00
303	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: Nº 7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	17,00
304	CABO ESPELHO BUCAL; MATERIAL: ALUMÍNIO; CARACTERISTICA ADICIONAL: COLORIDO; FORMATO: SEXTAVADO; TIPO USO: AUTOCLAVAVEL	UNIDADE	40,00
307	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO; COMPOSIÇÃO: Á BASE DE MTA; ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	35,00
308	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO; COMPOSIÇÃO COM FLUOR; ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA	POTE 25 GRAMA	60,00
309	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: TEMPORÁRIO; COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; ASPECTO FISICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	75,00

310	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	FRASCO 1000 MILILITRO	100,00
311	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO; TIPO: 9 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 10 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	150,00
312	CONDICIONADOR DENTAL; TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO; CONCENTRAÇÃO: 37%; ASPECTO FISICO: GEL	SERINGA 2,5 MILILITRO	150,00
	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: CURETAS P/ PERIODONTIA; USO: IMPLANTODONTIA; COMPONENTES 1: CABO OCO EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTE ADICIONAL: 24 PONTAS SORTIDAS EM PTFE; AUTOCLAVAVEIS	UNIDADE	5,00
314	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTES 1: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; COMPONENTE ADICIONAL: 03 CÂNULAS	UNIDADE	20,00
315	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA; USO: TÉCNICA ART; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO ANODIZADO; COMPONENTES 1: 3 ESCAVADORES DE DENTINA, 2 CORTANTES DE ESMALTE; COMPONENTE ADICIONAL: 1 ESCULPIDOR; CARACTERÍSTICA ADICI	UNIDADE	10,00
316	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: NR 02; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
317	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 01; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	35,00
318	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 03; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
319	DENTIFRÍCIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM); SABOR: VARIADOS; TIPO: INFANTIL; CAPACIDADE: 50 G; APLICAÇÃO: HIGIENE BUCAL INFANTIL	TUBO 90 GRAMA	600,00
320	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: CÔNICA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
321	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: TAÇA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
323	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER; MATERIAL CABO: PLASTICO EMBORRACHADO; TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: OVALADO; MODELO: MACIO; COR: VERDE; APLICAÇÃO: CRIANÇA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:	UNIDADE	600,00
325	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NÁILON; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; TIPO CABO: ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: TRIANGULAR; MODELO: MACIO; COR: AZUL; APLICAÇÃO: ADULTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO: COM CURVA ACENTUADA; CARACTERIS	UNIDADE	400,00
326	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA PRETA; TIPO FIO: 7-0; COMPRIMENTO: 45 CM; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 0,64 CM; QUANTIDADE AGULHA: 2 UN	CAIXA 12 ENVELOPE	10,00
327	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA; TIPO FIO: 6-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE CÔNCAVA CORPO QUADRADO; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400,00
328	GORRO HOSPITALAR; MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: ELÁSTICO NUCA; COR*: SEM COR; GRAMATURA*: CERCA DE 30 G/M2; TAMANHO: UNICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100 UNIDADE	300,00

329	HEMOSTÁTICO TÓPICO. PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO 20%; ASPECTO FISICO: GEL TIXOTRÓPICO; APRESENTAÇÃO: SERINGA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTAVEIS	FRASCO 10 MILILITRO	40.00
33[illegible]	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: TIPO: PASTA	SERINGA 2,5 GRAMA	80.00
332	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO; ASPECTO FISICO: RESINA TIXOTRÓPICA; TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA C/ 3 G	FRASCO 500 MILILITRO	90.00
336	LÂMINA BISTURI: MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 15; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	15.00
337	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A FENILEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA	6.00
338	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A TETRACAÍNA; CONCENTRAÇÃO: 70 MG/G + 70 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 50 GRAMA	150.00
337	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	80.00
338	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	100.00
339	MASCARA DESCARTÁVEL USO GERAL; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE E ELÁSTICO / COSTURA REFORÇADA LATERAIS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FILTRO ABSORÇÃO BACTÉRIAS / IMPUREZAS	CAIXA 50 UNIDADE	300.00
340	MATRIZ ODONTOLÓGICA; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA; APLICAÇÃO: DENTE PERMANENTE ANTERIOR; FORMATO: COROA; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 54 UNIDADE	30.00
342	ÓCULOS PROTEÇÃO; MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO; TIPO PROTEÇÃO: LATERAL; COR LENTE: INCOLOR; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A IMPACTOS	UNIDADE	20.00
343	PASTA ABRASIVA; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO A 6%, CARBETO DE SILÍCIO	BISNAGA 2 GRAMA	30.00
346	POLIMIXINA B; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA; CONCENTRAÇÃO: 10.000UI + 5MG + 10MG/ML; USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA	FRASCO 10 MILILITRO	40.00
347	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	30.00
348	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	40.00
349	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	30.00
350	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: TRONCO-CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	20.00
351	POTE ODONTOLÓGICO; MATERIAL: SILICONE; FORMATO: CILÍNDRICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 CAVIDADES; TIPO: DAPPEN	UNIDADE	20.00
352	RESINA COMPOSTA; TIPO: CORANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL; ASPECTO FÍSICO: FLUIDA; COMPONENTES: ÓXIDOS FÉRRICOS, PIGMENTOS (DA1; DA3; DA3,5)	SERINGA 4 GRAMA	70.00

354	RESINA COMPOSTA. TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL; TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA; ASPECTO FÍSICO: PASTOSA (EA1, EA2, EA3, EA3,5, EA4, EB1, EB2,EB3)	SERINGA 4 GRAMA	60,00
355	SUGADOR: MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO; TIPO: ENDODÔNTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	200,00
356	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO; TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO; COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM; LARGURA: CERCA DE 2,5 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 50 UNIDADE	50,00

Davinópolis - MA, 24 de março de 2023

Edilene Sipaúba Vieira
Secretária Municipal de Saúde
0108/2022

Lider Farma
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

1314

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29,** estabelecida na RUA RESPLANDE, 496- CENTRO, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta empresa, **MATERIAIS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA,** em função a organização e realização dos eventos e datas comemorativas e limpeza do prédio.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1	PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHADO COM 2 (DUAS) DOBRAS, GOFRADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO RECICLADO, COM ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 20X20 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE OU FARDO OU CAIXA COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. GARANT	UND	20
2	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM PRODUTO ATÓXICO DE POLIESTIRENO, CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA DE 1,8 G, CONFORME NBR 14.865, EM PACOTES COM 100 COPOS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	50
3	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, EM PRODUTO ATÓXICO DE POLIESTIRENO, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA DE 0,75 G, CONFORME NBR 14.865, EM PACOTES COM 100 COPOS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	50
4	GUARDANAPO DE PAPEL, COM FIBRAS 100% NATURAIS, COM RIGOROSO CONTROLE MICROBIOLÓGICO, FOLHAS SIMPLES, MACIO, NA COR EXTRA BRANCO, ABSORVENTE, TAMANHO MÍNIMO DE 22 X 23 CM, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 50 FOLHAS. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	150
5	PANO DE PRATO FELPUDO, EM ALGODÃO, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DEFEITUOSOS.	UND	20
6	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, FARDO COM 100 UND.	UND	30
7	LIMPA VIDROS EM RECIPIENTE PLASTICO COM BORRIFADOR E GATILHO	UND	20
8	DESINFETANTE 500ML NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA OU PINHO.	UND	60
9	DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML - EM EMBALAGEM CONTENDO 24X1 UNIDADE.	UND	100
10	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL 5.000ML CAIXA COM 03 UNIDADES	UND	50
11	DETERGENTE ACIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UND	50
12	DESINFETANTE DE USO GERAL	UND	50

JOAO LISBOA –MA, 11 DE MARÇO DE 2024

LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:45902414000144

Assinado de forma digital por LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:45902414000144 Dados: 2024.03.11 16:08:52 -03'00'

LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ nº *45.902.414/0001-44*
Hélcio Leal Barbosa Cavalcante
CPF: 037.977.693-69
RG: *0169862620014*
(Socio – Proprietário)

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA P
C.N.P.J: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**4.282.821,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.282.389,02D**
DISPONÍVEL	**532.947,27D**
CAIXA	**192.862,45D**
CAIXA GERAL	192.862,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**340.084,82D**
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	339.790,68D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CLIENTES	**3.658.595,07D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.658.595,07D**
CLIENTES DIVERSOS	3.658.595,07D
ESTOQUE	**90.846,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**90.846,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	90.846,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**432,00D**
IMOBILIZADO	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,00D
PASSIVO	**4.282.821,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.559.596,54C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.550.307,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.822,18C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**6.822,18C**
PIS A RECOLHER	1.214,91C
COFINS A RECOLHER	5.607,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.466,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.289,19C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.289,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.177,67C**
INSS A RECOLHER	1.075,87C
FGTS A RECOLHER	101,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**253.950,48C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**253.950,48C**
EMPRÉSTIMOS	**253.950,48C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.950,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.469.274,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS ACUMULADOS	4.028.588,63C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.636.417,09**
VENDA DE MERCADORIAS	4.636.417,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(10.433,28)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.611,10)
(-) COFINS	(5.607,27)
(-) PIS	(1.214,91)
RECEITA LÍQUIDA	**4.625.983,81**
CMV	**(3.251.318,69)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.251.318,69)
LUCRO BRUTO	**1.374.665,12**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(50.266,22)**
DESPESAS GERAIS	**(18.435,10)**
PARCELAMENTOS	(8.251,68)
TARIFAS BANCARIAS	(10.183,42)
DESPESAS COM VENDAS	**(31.831,12)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.558,55)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
RESCISÕES	(2.455,40)
INSS	(5.499,74)
FGTS	(773,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(14.201,07)**
TAXAS DIVERSAS	(5.019,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.027,53)
TELEFONE	(88,45)
SEGUROS	(2.907,76)
JUROS DE MORA	(29,09)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(129,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**733,48**
BONIFICAÇÃO	494,19
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	239,29
RESULTADO OPERACIONAL	**1.310.931,31**
[redacted]LTADO ANTES DO IR E CSL	**1.310.931,31**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.310.931,31**

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.282.389,02 + 0,00 / 1.559.596,54 + 253.950,48	2,36
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	4.282.389,02 / 1.559.596,54	2,75
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	4.531.627,16 - 90.846,68 / 1.559.596,54	2,85
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.282.821,02 / 1.559.596,54 + 253.950,48	2,36

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

1316

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 08:49 SOB Nº 20230553230.
PROTOCOLO: 230553230 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305613787. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017
Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.360,80	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.360,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	770,80	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		770,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,21	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,21
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,93	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,93
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,86	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,86
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,77	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,77
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,48	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,48
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,60	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,60
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	433,29	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		433,29
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	666,64	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		666,64
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	100,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		100,00
03/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
03/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.683,53	
03/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.683,53
03/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.958,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.958,00
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,98	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,98
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,05	
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,05
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,53	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,53
			TOTAL DO DIA	18.956,22	18.956,22
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,09	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,09
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022	75,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022		75,00
04/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022	409,73	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022		409,73
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,00
04/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	1.551,62	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		1.551,62
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,03	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,03
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,26	
04/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.189,26
			TOTAL DO DIA	8.378,52	8.378,52
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	636,55	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		636,55
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	674,22	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		674,22
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	616,74	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		616,74
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	357,31	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		357,31
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	331,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		331,99
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	259,87	
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		259,87
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	250,01	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		250,01
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	225,72	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		225,72
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,11	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,11
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,67	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,67
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.908,13	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.908,13
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.220,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.220,00
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.158,57	
05/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.158,57
05/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.654,89	
05/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.654,89
			TOTAL DO DIA	58.180,26	58.180,26
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.282,32	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.282,32
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022	53,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022		53,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,88	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,88
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,68	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,68
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,10	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,10
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.261,10	
06/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.261,10
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,00	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,00
			TOTAL DO DIA	10.054,20	10.054,20

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.968,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.968,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.518,09	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.518,09
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.378,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.378,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.885,95	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.885,95
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.022,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.022,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.306,39	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.306,39
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.661,80	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.661,80
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,44	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.571,44
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.754,78	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.754,78
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.478,42	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.478,42
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.309,65	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.309,65
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,14	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,14
07/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.320,68	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.320,68
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	123,84	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		123,84
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	13,76	
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		13,76
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.654,64	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.654,64
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,80	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,80
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
07/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	146.905,68	146.905,68
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.400,00
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.064,65	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.064,65
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,70	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,70
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,41	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,41
10/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022	501,02	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022		501,02
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,52
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.319,17	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.319,17
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,03	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,03
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.278,70	
10/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.278,70
			TOTAL DO DIA	28.557,40	28.557,40
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.210,06	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.210,06
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.124,18	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.124,18
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.075,76	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.075,76
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.352,84	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.352,84
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.082,26	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.082,26
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022	2.766,24	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022		2.766,24
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,12	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,12
11/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.141,54	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.141,54
			TOTAL DO DIA	43.120,00	43.120,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.695,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.695,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.378,54	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.378,54
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022	246,00	
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022		246,00
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.642,54	
12/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.642,54
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,80	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,80
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,90	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,90
			TOTAL DO DIA	29.422,78	29.422,78
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.129,68	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.129,68
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,24	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,24
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.500,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.500,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,05	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,05
13/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,92	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,92
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.087,49	
13/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.087,49
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.890,43	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.890,43
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,56	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,56
			TOTAL DO DIA	105.379,37	105.379,37
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,99	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,99
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,01	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,01
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.067,49	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.067,49
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.124,98	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.124,98
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,26	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,26
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,46	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,46
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,32	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,32
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.211,36	
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.211,36
			TOTAL DO DIA	38.543,64	38.543,64
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
16/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
			TOTAL DO DIA	3.504,00	3.504,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	53.000,00	53.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.654,89	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.654,89
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.363,80	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.363,80
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	954,90	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		954,90
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.737,75	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.737,75
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.790,50	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.790,50
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.406,31	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.406,31
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,11	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,11
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,90	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,90
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.960,49	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.960,49
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.907,23	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.907,23
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,42	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,42
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.677,56	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.677,56
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,10	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,10
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,38	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,38
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,60	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,60
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,12	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,12
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.689,09	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.689,09
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.950,00	
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.583-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.950,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,54
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,24	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,24
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.784,57	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.784,57
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	327,73	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		327,73
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,54
18/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.898,13	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.898,13
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,52	
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,52
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,43	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,43
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.111,30	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.111,30
			TOTAL DO DIA	112.278,53	112.278,53
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.001,50	
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.001,50
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,30	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		303,30
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,66	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,66
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
19/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	34,69	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		34,69
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97

1387

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.754,97	
19/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.754,97
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	35.612,94	35.612,94
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022	138,10	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022		138,10
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48,54	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48,54
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,48	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,48
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,12	
20/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		369,12
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,50	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,50
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,87	
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,87
			TOTAL DO DIA	12.393,61	12.393,61
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.111,30	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.111,30
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022	56,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022		56,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,97	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,97
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,30	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,30
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,33	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,33
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,64	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,64
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,28	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,28
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,98	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,98
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,13	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,13
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,89	
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

1329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,89
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,22	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,22
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,05	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,05
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,44	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,44
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.255,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.255,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,66	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,66
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.698,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.698,08
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,38	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,38
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,09	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,09
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,50	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,50	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	65.906,07	65.906,07
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.569,50	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.569,50
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.435,62	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.435,62
24/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.472,55	
24/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.472,55
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,29	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,29
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,14	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,14
			TOTAL DO DIA	21.108,10	21.108,10
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

1320

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
25/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,63	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,63
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,59	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,59
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,99	
[illegible]/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,99
[illegible]/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.916,80	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.916,80
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,67	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,67
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,75	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,75
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.534,69	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.534,69
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,30	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,30
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,98	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,98
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,06	
[illegible]/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,06
[illegible]/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.458,23	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.458,23
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,97	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,97
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,92	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,92
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.204,00	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.204,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.423,42	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.423,42
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.152,54	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.152,54
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.885,51	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,51
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.624,91	
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

132

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.624,91
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,56	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,56
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,80	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,80
			TOTAL DO DIA	221.665,92	221.665,92
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.784,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.784,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
26/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.708,17	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.708,17
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	754,58	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		754,58
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.092,70	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.092,70
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,35	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,35
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	693,84	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		693,84
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,41	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,41
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.614,60	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.614,60
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,73	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,73
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,54	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,54
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	636,34	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		636,34
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,03	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.733,60	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.733,60
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

1322

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.921,06	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.921,06
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.021,43	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.021,43
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.848,35	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.848,35
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,30	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,30
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,73	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,73
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,85	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,85
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,61	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,61
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.024,12	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.024,12
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,66	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,66
			TOTAL DO DIA	185.884,73	185.884,73
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	670,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		670,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,04	
27/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,04
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,80	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,80
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,49	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,49
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.490,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.490,24
[illegible]/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	35,00	
27/01/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		35,00
			TOTAL DO DIA	12.622,81	12.622,81
28/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022	499,04	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022		499,04
28/01/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022	294,14	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022		294,14
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,21	
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,21
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

1323

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,12	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,12
			TOTAL DO DIA	11.102,65	11.102,65
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	700,79	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,79
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.234,41	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.234,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.672,80	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.672,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
31/01/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022	5.620,72	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022		5.620,72
31/01/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022	294,14	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022		294,14
31/01/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	40,27	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		40,27
31/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.417,67
31/01/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
31/01/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
31/01/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	47.299,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		47.299,95
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	31.241,50	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		31.241,50
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,75	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,75
			TOTAL DO DIA	119.869,18	119.869,18
			TOTAL DO MÊS	1.342.446,61	1.342.446,61
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	11,55	
01/02/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	ESTORNO		11,55
			TRANSPORTE	11,55	11,55

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,55	11,55
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,55	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,55
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.575,96	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.575,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.200,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.200,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	508,12	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		508,12
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,15	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,15
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,10	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,10
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,42	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,42
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,97	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,97
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,28	
[illegible]/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,28
[illegible]/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,03	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,03
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,96	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.823,54	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.823,54
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	349,20	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		349,20
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,58	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,58
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.595,48	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.595,48
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,26	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,26
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,38	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,38
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,70	
[illegible]/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,70
[illegible]/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.046,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.046,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.683,75	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.683,75
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	407,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		407,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
01/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
01/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,10	
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,10
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.429,27	
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.429,27
			TOTAL DO DIA	76.957,05	76.957,05
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.848,35	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.848,35
02/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,16	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		228,16
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,54	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,54
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.476,24	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.476,24
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.018,39	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.018,39
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,37	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,37
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,93	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,93
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,02	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,02
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.952,58	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.952,58
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,36	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,36
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,74	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,74
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.482,20	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.482,20
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.264,27	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.264,27
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.698,60	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.698,60
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.614,80	
[illegible]/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.614,80
			TOTAL DO DIA	175.337,55	175.337,55
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,50	
03/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,50
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,80
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,77	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,77
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	13.273,37	13.273,37
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
04/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
04/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022	1.395,56	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022		1.395,56
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,72	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,72
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.972,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.972,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.037,60	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.037,60
			TOTAL DO DIA	11.624,44	11.624,44
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,53	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,53
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,70	
07/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,70
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	121,08	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		121,08
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,87	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,87
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.568,38	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.568,38
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TOTAL DO DIA	21.909,66	21.909,66
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		200,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
08/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,17	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,17
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,58	
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,58
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,34	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,34
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.285,05	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.285,05
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.984,27	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.984,27
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,06	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,06
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	37,89	
08/02/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		37,89
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.364,61	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.364,61
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,55	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,55
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.263,95	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.263,95
			TOTAL DO DIA	61.438,47	61.438,47
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,88	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,88
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,48	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,48
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.572,81	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.572,81
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.917,92	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.917,92
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,70	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,70
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,22	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,22
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,50	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,50
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,10	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,10
			TOTAL DO DIA	59.730,61	59.730,61
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/02/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,32	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,32
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.293,14	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,14
			TOTAL DO DIA	14.735,18	14.735,18
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
11/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,04	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,04
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,29	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,29
			TOTAL DO DIA	8.502,29	8.502,29
02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.772,62	7.772,62
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
			TOTAL DO DIA	923,96	923,96
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
16/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,25	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,25
16/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.532,77	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.532,77
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,46	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,46
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,00	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,00
			TOTAL DO DIA	137.090,46	137.090,46

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

1329

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.574,66	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.574,66
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.263,95	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.263,95
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.482,20	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.482,20
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	660,61	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660,61
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.024,12	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.024,12
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.698,60	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.698,60
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	295,59	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		295,59
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	29.530,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		29.530,00
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.924,24	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.924,24
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.977,05	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.977,05
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.277,98	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.277,98
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.100,01	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.100,01
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.757,16	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.757,16
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,02	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,02
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
17/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,94	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,94
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.533,39	
17/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.533,39
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.750,29	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.750,29
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.360,65	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.360,65
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,87	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,87
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,36	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,36
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.709,88	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.709,88
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,25	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,25
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.971,84	
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.971,84
			TOTAL DO DIA	268.782,66	268.782,66
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.133,20	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.133,20
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.737,50	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.737,50
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.022,80	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.022,80
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.507,49	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.507,49
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,30	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,30
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,85	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,85
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,23	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,23
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,32	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,32
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	622,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		622,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.930,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.930,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	970,59	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		970,59
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.695,24	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.695,24
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,15
18/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.237,00
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS	576,78	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		576,78
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,17	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.644,17
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,40	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,40
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,50	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,50
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.500,00	
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	82.549,97	82.549,97
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,66	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,66
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
			TOTAL DO DIA	3.324,66	3.324,66
23/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,00	
23/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,41	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,41
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.016,41	9.016,41
24/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.889,46	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.889,46
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
[illegible]/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	68,47	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		68,47
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.077,83	
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.077,83
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,54	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,54
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.061,58	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.061,58
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,57	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,57
			TOTAL DO DIA	13.808,35	13.808,35
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.401,48	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.401,48
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.924,31	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.924,31
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.930,14	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.930,14
[illegible]/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.564,19	
[illegible]/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.564,19
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.989,90	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.989,90
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.441,15	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.441,15
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.782,25	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.782,25
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	9.400,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		9.400,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.026,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.026,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.382,30	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.382,30
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.252,60	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.252,60
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.879,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.879,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.799,96	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.799,96
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.889,54	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.889,54
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.235,40	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.235,40
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.399,32	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.399,32
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.244,50	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.244,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.004,76	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.004,76
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.008,08	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.008,08
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.512,29	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.512,29
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.794,43	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.794,43
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.573,79	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.573,79
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.285,08	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.285,08
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.785,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.785,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.462,09	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.462,09
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,25	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,25
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.565,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.565,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.058,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.058,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.022,04	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.022,04
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.892,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.892,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.202,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.202,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.236,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.236,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,36	
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.177,36
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,64	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,64
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.518,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.518,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,49	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,49
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,12
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	537,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		537,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	423,89	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		423,89
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.552,20	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.552,20
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	745,32	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		745,32
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.217,22	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.217,22
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,14	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,14
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,01	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,01
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	497,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		497,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.620,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.620,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	677,90	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		677,90
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,95	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,95
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,02	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,02
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,27	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,27
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.429,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.429,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,97	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,97
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	453,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		453,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.354,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.354,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,74	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		507,74
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.494,94	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.494,94
25/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
25/02/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022	673,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022		673,30
25/02/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	44,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		44,12
25/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.364,59	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.364,59
			TOTAL DO DIA	556.137,14	556.137,14
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	119,54	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,54
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	551,72	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		551,72
28/02/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
28/02/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
28/02/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,56	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.480,56
			TOTAL DO DIA	13.642,96	13.642,96
			TOTAL DO MÊS	1.536.557,81	1.536.557,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	58.200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		58.200,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.758,02	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.758,02
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.490,24	
/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.490,24
/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.720,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.720,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,67	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,67
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
02/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
02/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	35,35	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		35,35
02/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,22	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,22
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.239,41	
02/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.239,41
			TOTAL DO DIA	250.478,82	250.478,82
/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,00
03/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022	150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022		150,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,00
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,58	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,58
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,08	
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,08
			TOTAL DO DIA	2.912,66	2.912,66
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.192,57	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.192,57
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.026,41	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.026,41
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,78	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,78
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,40	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,40
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
04/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.059,16	
04/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.059,16
04/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	1.395,56	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		1.395,56
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.510,32	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.510,32
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.989,36	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.989,36
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.822,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.822,60
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.387,82	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.387,82
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.562,78	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.562,78
			TOTAL DO DIA	149.280,80	149.280,80
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
07/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,72	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,72
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,72	
07/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		344,72
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	121,08	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		121,08
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,28	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,28
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,06	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,06
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.294,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.294,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.745,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.745,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,09	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,09
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,96	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,96
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.497,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.497,40
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.783,20	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.783,20
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.921,08	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.921,08
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.677,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.677,40
			TOTAL DO DIA	86.269,99	86.269,99
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,09	
09/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,09
			TOTAL DO DIA	207,09	207,09
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,14	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,14
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	512,12	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		512,12
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,30	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,30
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/03/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,11	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,11
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.838,80	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.838,80
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.938,85	
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.938,85
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,69	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,69
			TOTAL DO DIA	90.067,35	90.067,35
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,70	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,70
			TOTAL DO DIA	9.929,08	9.929,08
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.838,80	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.838,80
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.676,69	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.676,69
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	929,65	
[redacted]/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		929,65
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.665,49	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.665,49
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,33	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,33
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.229,22	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.229,22
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,54	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,54
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.591,25	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.591,25
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357,12	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		357,12
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.350,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.350,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
[redacted]/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
[redacted]/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.320,05	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.320,05
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,30	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.421,70	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.421,70
			TOTAL DO DIA	120.578,98	120.578,98
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,63	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,63
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,87	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,87	
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.011,89	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.011,89
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.677,93	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.677,93
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	391,07	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		391,07
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,76	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,76
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	917,24	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		917,24
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.654,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.654,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,40	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,40
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	823,37	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		823,37
15/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.004,53	
15/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.004,53
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.759,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.759,00
			TOTAL DO DIA	39.768,06	39.768,06
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.421,70	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.421,70
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.938,85	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.938,85
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.126,30	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.126,30
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.200,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	416,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		416,19
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.654,17	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.654,17
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.806,42	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.806,42
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	430,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		430,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	197,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		197,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.057,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.057,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.088,67	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.088,67
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,60	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,60
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,52	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,52
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,86	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,86
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,14
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	92,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		92,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,87	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,87
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	282,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		282,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	873,05	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		873,05
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.999,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.999,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,46	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,46
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,93	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,93
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	644,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		644,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,72	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,72
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,19
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		226,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.561,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.561,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,02	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,02
16/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	19,98	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		19,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,85	
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,63	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,63
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,56	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,56
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.292,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.292,00
16/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,53	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,53
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
16/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	1.075,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.075,28
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.875,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.875,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.680,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.680,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.491,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.491,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.786,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.786,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.166,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.166,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.796,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.796,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.479,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.479,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.217,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.217,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.793,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.793,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.833,70	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.833,70
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.876,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.876,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.610,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.610,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.620,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.620,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.827,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.827,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.420,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.420,50
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.227.428,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.635.355,57D**
DISPONÍVEL	**238.158,83D**
CAIXA	**35.113,29D**
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**6.768,82D**
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**196.276,72D**
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	**6.778.504,78D**
DUPLICATAS A RECEBER	**6.778.504,78D**
CLIENTES DIVERSOS	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	**2.061.019,49D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.060.150,93D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**868,56D**
ICMS A RECUPERAR	868,56D
ESTOQUE	**557.672,47D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**557.672,47D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**592.073,16D**
IMOBILIZADO	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
PASSIVO	**10.227.428,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**328.598,21C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.895,12C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.895,12C**
PIS A RECOLHER	1.049,82C
COFINS A RECOLHER	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**9.775,75C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**7.318,15C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.843,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.457,60C**
INSS A RECOLHER	1.727,23C
FGTS A RECOLHER	720,18C
GRRF A RECOLHER	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.898.830,52C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS ACUMULADOS	11.458.145,15C

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.943.118,22**
VENDA DE MERCADORIAS	3.943.118,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(13.572,62)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.677,50)
(-) COFINS	(4.845,30)
(-) PIS	(1.049,82)
RECEITA LÍQUIDA	**3.929.545,60**
CMV	**(3.385.853,59)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.385.853,59)
LUCRO BRUTO	**543.692,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(36.397,61)**
DESPESAS GERAIS	**(10.542,40)**
PARCELAMENTOS	(8.356,40)
TARIFAS BANCARIAS	(2.186,00)
DESPESAS COM VENDAS	**(25.855,21)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.406,36)
PRÓ-LABORE	(10.416,00)
RESCISÕES	(559,95)
INSS	(4.693,65)
FGTS	(779,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(89.718,18)**
TAXAS DIVERSAS	(82.341,23)
TELEFONE	(64,54)
SEGUROS	(7.063,26)
JUROS DE MORA	(28,76)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(220,39)
RESULTADO OPERACIONAL	**417.576,22**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**417.576,22**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**417.576,22**

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

1346

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.635.355,57 + 0,00	29,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.635.355,57	29,32
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.212.940,33 - 557.672,47	20,25
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.227.428,73	31,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

1347

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 14:24 SOB Nº 20240570537.
PROTOCOLO: 240570537 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406037135. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

1348
B

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 94, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017
Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

1349

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
02/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	158,88	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		158,88
02/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,81	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,81
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.202,68	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		30.202,68
02/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.405,37	60.405,37
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42,57	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		42,57
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,00
			TOTAL DO DIA	174,58	174,58
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,82	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,82
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
			TOTAL DO DIA	4.435,82	4.435,82
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.015,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.015,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.612,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.612,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,50
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.315,86	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.315,86
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.954,58	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.954,58
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.934,48	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.934,48
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1.057,89	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		1.057,89
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	759,39	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		759,39
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	147,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		147,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.031,12	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.031,12
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.705,60	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.705,60
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.867,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.867,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,29	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,29
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,40	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,40
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45

1350 D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.668,08	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.668,08
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.513,23	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.513,23
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.069,87	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.069,87
05/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023	315,03	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023		315,03
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.213,70	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.213,70
			TOTAL DO DIA	68.618,36	68.618,36
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.542,50	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.542,50
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.719,60	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.719,60
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.283,97	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.283,97
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	191,56	
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		191,56
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.730,49	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.730,49
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,84	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,84
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,25	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,25
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.770,80	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.770,80
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.929,50	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.929,50
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,81	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,81
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,52	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,52
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,66	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,66
			TOTAL DO DIA	56.465,50	56.465,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.261,43
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.261,43
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.494,50	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.494,50
			TOTAL DO DIA	20.017,36	20.017,36
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.045,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.045,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.494,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.494,50
10/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.760,49	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.760,49
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,12	
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,12
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.182,13	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.182,13
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,80	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,80
			TOTAL DO DIA	49.201,08	49.201,08
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.889,09	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.889,09
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32,99	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		32,99
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.213,70	
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.213,70
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	665,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		665,00
			TOTAL DO DIA	14.800,80	14.800,80
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	538,81	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CRÉDITO EM CONTA		538,81
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135.736,56	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135.736,56
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.724,63	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.724,63
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.741,98	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.741,98
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.541,85	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.541,85
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.500,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.500,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.280,32	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.280,32
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.718,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.718,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.148,30	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.148,30
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.386,90	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.386,90
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.075,28	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.075,28
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,03	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,03
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.520,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.520,92
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,88	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,88
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.715,96	
			TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.715,96
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,67	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,67
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.018,84	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.018,84
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.702,05	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.702,05
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.422,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.422,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.857,91	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.857,91
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.450,52	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.450,52
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.200,13	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.200,13
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	204,74	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		204,74
[illegible]2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.109,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.109,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	259,86	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		259,86
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	708,76	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		708,76
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.530,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.530,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.189,48	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.189,48
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.825,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.825,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.498,66	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.498,66
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.958,40	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.958,40
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,34	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,34
[illegible]2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.754,12	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.754,12
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.108,35	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.108,35
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,49	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,49
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.272,59	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.272,59
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.102,64	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.102,64
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.851,36	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.851,36
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.127,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.127,92
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,57	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		959,57
12/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
12/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.179,65	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.179,65
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.496,75	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.496,75
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,84	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,84
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.837,50	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.837,50
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	306.356,15	306.356,15
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.914,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.914,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	905,85	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		905,85
13/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.457,04	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.457,04
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.000,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.109,00	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.109,00
			TOTAL DO DIA	78.389,89	78.389,89
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.816,32	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.816,32
16/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.722,74	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		10.722,74
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.500,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.500,39
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,68	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,68
			TOTAL DO DIA	24.991,14	24.991,14
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.751,50	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.751,50
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.541,20	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.541,20
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.510,00	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.510,00
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.879,74	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.879,74
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	21.956,29	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		21.956,29
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	32,76	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		32,76
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	381,55	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		381,55
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54.456,67	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54.456,67
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.856,65	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.856,65
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.213,72	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.213,72
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.780,00	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.780,00
			TOTAL DO DIA	256.525,72	256.525,72
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.715,50	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.715,50
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.318,10	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.318,10
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.783,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.783,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.680,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.680,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.745,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.745,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.546,90	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.546,90
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	597,51	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		597,51
18/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	579,28	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		579,28
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.160,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.160,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,97	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,97
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.990,86	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.990,86
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.920,80	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.920,80
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,29	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		927,29
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.178,84	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.178,84
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.910,48	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.910,48
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,13	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,13
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	536,89	
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		536,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.392,08	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.392,08
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.125,66	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.125,66
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.351,22	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.351,22
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.063,92	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.063,92
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,67	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,67
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.696,27	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.696,27
18/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
18/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	453,88	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		453,88
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.580,44	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.580,44
			TOTAL DO DIA	120.666,19	120.666,19
19/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	453,89	
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		453,89
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,80	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,80
			TOTAL DO DIA	6.556,69	6.556,69
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,89	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,89
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.838,41	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.838,41
20/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	438,95	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		438,95
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,69	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,69
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,08	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,08
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.077,62	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.077,62
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.296,29	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.296,29
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.332,61	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.332,61
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.616,60	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.616,60
			TOTAL DO DIA	212.359,14	212.359,14
23/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.389,07	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.389,07
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.389,07	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.389,07
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
			TRANSPORTE	24.849,02	10.778,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.849,02	10.778,14
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,30	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,30
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,54	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.744,54
			TOTAL DO DIA	47.598,74	47.598,74
24/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.508,78	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.508,78
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.508,78	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.508,78
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
24/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.076,97	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.076,97
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,12	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,12
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	889,83	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		889,83
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	43.949,74	43.949,74
25/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.520,73	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.520,73
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.520,73	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.520,73
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
25/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	12.253,57	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		12.253,57
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	56.554,96	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		56.554,96
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.185,76	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.185,76
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,40	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,40
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,65	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,65
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.433,21	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.433,21
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	766,47	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		766,47
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.752,16	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.752,16
			TOTAL DO DIA	129.508,90	129.508,90
26/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.532,69	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.532,69	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.591,51	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.591,51
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.591,51	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.591,51
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
26/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
26/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.044,42	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.044,42
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,26	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,26
26/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.056,79	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.056,79
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.445,50	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.445,50
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,15	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,15
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.061,93	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.061,93
			TOTAL DO DIA	117.424,59	117.424,59
27/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.544,71	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.544,71	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.751,98	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.751,98
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.751,98	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.751,98
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
27/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
			TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64

1358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64
27/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,65	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,65
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.247,20	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.247,20
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.389,76	
27/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.389,76
			TOTAL DO DIA	73.436,13	73.436,13
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
30/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.560,42	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.560,42
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.243,47	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.243,47
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.777,92	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.777,92
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.777,92	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.777,92
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
30/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.094,41	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.094,41
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,70	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,70
30/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,15	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,15
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.488,08	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.488,08
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.905,90	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.905,90
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.044,27	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.044,27
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.600,15	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.600,15
			TOTAL DO DIA	340.957,70	340.957,70
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.786,57	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.786,57
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.786,57	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.786,57
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.137,07	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.137,07
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,07	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.137,07
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
31/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	534,70	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		534,70
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,70	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,70
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	563,51	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		563,51
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,51	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,51
31/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	68,34	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		68,34
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.482,26	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.482,26
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	283,91	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		283,91
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	287,09	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		287,09
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10,29	
31/01/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,29
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/01/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.482,54	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.482,54
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	82.963,25	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		82.963,25
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	48.040,15	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		48.040,15
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.897,44	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.897,44
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,00	
			TRANSPORTE	199.347,83	195.956,83

1359

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.347,83	195.956,83
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,00
			TOTAL DO DIA	199.347,83	199.347,83
			TOTAL DO MÊS	2.232.187,42	2.232.187,42
01/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	180,90	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		180,90
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,90	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,90
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.795,23	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.795,23	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.017,85	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.017,85
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.017,85	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.017,85
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
01/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
01/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,19	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,19
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,85	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,85
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,20	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,20
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.324,70	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.324,70
			TOTAL DO DIA	71.273,32	71.273,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
02/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	185,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		185,00
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.803,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.803,90
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.932,57	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.932,57
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
02/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
			TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
02/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,18	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,18
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,13	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,13
			TOTAL DO DIA	59.038,32	59.038,32
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,28	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,28
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	137,38	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		137,38
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,38	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,38
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
03/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
03/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.346,02	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.346,02
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,71	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,71
03/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,00
			TOTAL DO DIA	42.738,31	42.738,31
05/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023	3.294,53	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023		3.294,53
05/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		2.317,56	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.317,56
			TOTAL DO DIA	5.612,09	5.612,09
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.050,56	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.050,56
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.360,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.360,00
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	949,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		949,99
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	49.373,03	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		49.373,03
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	290,14	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		290,14
06/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	87,69	
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		87,69
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.988,43	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.988,43
06/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.762,91	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.762,91
			TOTAL DO DIA	118.051,25	118.051,25
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,22	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,22
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023	287,09	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023		287,09
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	10.319,53	10.319,53
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,72	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,72
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.700,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.700,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.378,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.378,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.904,06	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.904,06
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.366,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.366,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.625,70	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.625,70
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.288,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.288,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.828,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.828,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.561,05	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.561,05
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.904,65	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.904,65
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.981,45	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.981,45
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.853,60	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.853,60
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.696,20	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.696,20
			TOTAL DO DIA	410.644,03	410.644,03
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.221,95	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.221,95
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.139,88	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.139,88
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.764,62	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.764,62
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.277,23	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.277,23
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.562,18	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.562,18
09/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	585,07	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		585,07
09/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.834,18	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.834,18
09/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	309,07	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		309,07
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,77	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,77
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,52	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,52
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.745,43	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.745,43
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.858,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.858,00
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.795,45	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.795,45
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.872,50	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.872,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.117,76	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.117,76
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.188,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.188,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.832,35	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.832,35
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.987,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.987,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,65	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,65
			TOTAL DO DIA	185.566,91	185.566,91
10/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18,26	
10/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18,26
10/02/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,95	
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,95
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17,12	
10/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.853,60	
			TRANSPORTE	15.448,93	595,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.448,93	595,33
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.853,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.127,00	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.127,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.696,20	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.696,20
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.832,35	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.832,35
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.561,05	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.561,05
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.844,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.844,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.188,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.188,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.904,65	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.904,65
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.795,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.795,45
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.872,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.872,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.117,76	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.117,76
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.981,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.981,45
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.763,64	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.763,64
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.763,91	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.763,91
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,56	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,56
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,33	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,33
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.053,89	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.053,89
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.725,93	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.725,93
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.217,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.217,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.518,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.518,87
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.864,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.864,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.565,52	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.565,52
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.938,24	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.938,24
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.095,55	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.095,55
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.391,36	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.391,36
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.151,13	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.151,13
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.076,70	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.076,70
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.061,67	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.061,67
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,04	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.556,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	826,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		826,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,16	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,16
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.191,04	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.191,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126,54	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		126,54
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.412,39	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.412,39
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.021,61	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.021,61
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.892,11	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.892,11
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.329,35	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.329,35
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.301,97	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.301,97
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.270,99	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.270,99
10/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	542,19	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		542,19
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	12.443,18	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.443,18
10/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.464,92	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.464,92
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	542,83	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		542,83
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.305,77	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.305,77
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.021,22	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.021,22
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.688,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.688,52
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.618,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.618,52
			TOTAL DO DIA	486.321,81	486.321,81
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100.000,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,87	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,87
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,32	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,32
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	203,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		203,99
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75,90	
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75,90
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,85	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,85
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.641,60	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.641,60
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,02	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,02
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	455,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		455,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,96	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,96
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,12	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,12
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,45	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,45
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.910,05	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.910,05
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.020,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.020,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,13	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,13
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	837,48	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		837,48
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,06	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,06
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.373,80	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.373,80
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.944,94	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.944,94
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,65	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,65
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.628,62	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.628,62
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,50
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
13/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	27.087,57	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.087,57
13/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.600,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41.600,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,42	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,42
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,00
13/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	72,50	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		72,50
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,40	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,40
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.022,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.441,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.441,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.039,95	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.039,95
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.662,03	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.662,03
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.817,15	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.817,15
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.396,91	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.396,91
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.927,55	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.927,55
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.893,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.893,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.191,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.191,00
			TOTAL DO DIA	308.318,51	308.318,51
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.332,61	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.332,61
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.406,01	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.406,01
14/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	34.192,82	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		34.192,82
14/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	64,54	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		64,54
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	60,11	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		60,11
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.447,17	
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.447,17
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.048,30	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.048,30
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.660,00	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.660,00
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,24	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.007,24
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.509,90	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.509,90
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.066,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.066,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.007,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.007,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,40	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,40
			TOTAL DO DIA	158.235,10	158.235,10
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.430,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.430,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	165,96	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		165,96
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.861,15	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.861,15
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,56	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,56
15/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.550,30	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		14.550,30
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.989,64	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.989,64
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	678,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		678,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.226,60	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.226,60
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	596,07	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		596,07
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.685,51	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.685,51
			TOTAL DO DIA	52.286,80	52.286,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.000,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	463,68	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		463,68
16/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	49.686,49	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.686,49
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,20
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49,59	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		49,59
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,72	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,72
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	264,28	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		264,28
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,37	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,37
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.956,58	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.956,58
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,30	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,30
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,14	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,14
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	399,84	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		399,84
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.916,85	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.916,85
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	817,41	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		817,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,60	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,60
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	517,56	
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		517,56
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.238,94	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.238,94
			TOTAL DO DIA	120.143,56	120.143,56
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.012,45	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.012,45
17/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	125.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		125.000,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	187,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		187,59
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	65,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		65,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	209,36	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		209,36
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,01
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	984,55	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		984,55
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	102,15	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		102,15
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	331,67	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		331,67
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,25	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,25
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	802,32	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		802,32
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.188,75	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		58.188,75
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.996,71	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.996,71
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.195,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.195,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,90	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,90
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.281,22	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.281,22
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,80
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,94	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.702,94
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.741,20	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.741,20
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.225,38	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.225,38
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.286,14	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.286,14
			TOTAL DO DIA	330.616,98	330.616,98
20/02/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023	10,29	
			TRANSPORTE	10,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,29	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023		10,29
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023	2.052,89	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023		2.052,89
			TOTAL DO DIA	2.063,18	2.063,18
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.134,97	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.134,97
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.642,40	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.642,40
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.777,36	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.777,36
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	793,99	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		793,99
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.042,22	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.042,22
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.982,55	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.982,55
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	195,10	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		195,10
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	261,81	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		261,81
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	75,79	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		75,79
			TOTAL DO DIA	28.991,80	28.991,80
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,73	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,73
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.685,35	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.685,35
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,46	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,46
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	218,43	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		218,43
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,19	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,19
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64,22	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		64,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.290,09	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.290,09
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,14	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,14
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,02	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,02
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,70	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,70
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,71	
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,71
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,59	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,59
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	442,56	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		442,56
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	737,88	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		737,88
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	198,83	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		198,83
23/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.438,04	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.438,04
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.593,26	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.593,26
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.685,33	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.685,33
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.645,45	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.645,45
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
			TOTAL DO DIA	74.816,19	74.816,19
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,10	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,10
24/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	558,00	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		558,00
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,40	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,40
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.257,76	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.257,76
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.318,02	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.318,02
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.425,35	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.425,35
			TOTAL DO DIA	227.950,21	227.950,21
25/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.157,52	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.157,52
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,71	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,71
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,51	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,51
			TOTAL DO DIA	5.927,74	5.927,74
27/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.483,34	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.483,34
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.483,34	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.483,34
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
27/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.382,51	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.382,51
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.052,35	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.052,35
27/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,93	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,93
			TOTAL DO DIA	63.309,81	63.309,81
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
28/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
28/02/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	948,31	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		948,31
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.111,73	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.111,73	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.650,03	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.650,03
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.650,03	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.650,03
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,28	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,28
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	540,33	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		540,33
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,33	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,33
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,63	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,63
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,63	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,63
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	74,14	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		74,14
			TOTAL DO DIA	63.133,19	63.133,19
			TOTAL DO MÊS	2.825.358,64	2.825.358,64
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.989,22	
			TRANSPORTE	12.989,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.989,22	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.989,22
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.858,41	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.858,41
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.318,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.318,35
01/03/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	82,70	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		82,70
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.261,38	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.261,38
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.658,57	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.658,57
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
01/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
01/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
01/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	4,74	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,74
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.081,89	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.081,89
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	253,41	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		253,41
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.390,00	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.390,00
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.706,88	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.706,88
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.221,49	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.221,49
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,30	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,30
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	583,83	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		583,83
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,94	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.444,94
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,41	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,41
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,80	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,80
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,20
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.888,49	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.888,49
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.284,61	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.284,61
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.830,30	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.830,30
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.623,20	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.623,20
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.956,50	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.956,50
			TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.443,80	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.443,80
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.159,20	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.159,20
			TOTAL DO DIA	310.044,97	310.044,97
02/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,55	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,55	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	958,99	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		958,99
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,99	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,99
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.915,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.915,80
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.712,71	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.712,71
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.474,85	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.474,85
			TOTAL DO DIA	47.022,44	47.022,44
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.817,15	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.817,15
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.662,03	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.662,03
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.839,70	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.839,70
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.943,19	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.943,19
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,67	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,67
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.642,30	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.642,30
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.144,21	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.144,21
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,81	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,81
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	844,97	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		844,97
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,41	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,41
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	987,91	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		987,91
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	974,90	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		974,90
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,59	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,59
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.101,13	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.101,13
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,76	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,76
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,17	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,17
03/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	16.898,08	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.898,08
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.882,79	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.882,79
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.501,80	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.501,80
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	444,20	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		444,20
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.347,55	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.347,55
			TOTAL DO DIA	106.663,21	106.663,21
05/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023	1.263,60	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023		1.263,60
05/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
			TOTAL DO DIA	3.581,16	3.581,16
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.115,00	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.115,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.615,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.615,00
			TOTAL DO DIA	24.230,00	24.230,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.463,35	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.463,35
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.905,54	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.905,54
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.526,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.526,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	127,62	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023		127,62
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,74	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,74
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.403,72	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.403,72
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,15	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,15
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.179,78	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.179,78
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.232,79	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.232,79
			TOTAL DO DIA	47.839,70	47.839,70
08/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.734,31	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.734,31
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,90	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,90
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,88	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,88
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,80
			TOTAL DO DIA	6.968,89	6.968,89
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.678,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.678,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.045,04	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.045,04
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,50
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,80	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
			TOTAL DO DIA	26.101,56	26.101,56
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.637,50	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.637,50
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.314,84	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.314,84
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.295,36	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.295,36
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	783,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		783,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.667,66	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.667,66
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.723,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.723,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	466,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		466,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	758,57	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		758,57
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,56
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,14	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,14
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.646,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.646,53
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,11	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,11
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,48	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,48
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.783,68	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.783,68
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.294,47	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.294,47
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.991,23	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.991,23
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	775,90	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		775,90
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.588,43	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.588,43
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	597,09	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		597,09
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,65	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,65
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.689,62	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.689,62
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.854,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.854,56
10/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	540,40	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		540,40
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.260,22	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.260,22
10/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.897,96	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.897,96
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,84	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,84
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,20	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,20
			TOTAL DO DIA	147.963,14	147.963,14
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.021,22	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.021,22
13/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	40.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		40.000,00
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	438,10	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		438,10
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	649,87	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		649,87
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.410,16	
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.410,16
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.337,41	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.337,41
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,60
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.705,55	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.705,55
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.157,35	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.157,35
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.973,50	
			TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.973,50
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.372,20	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.372,20
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.964,90	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.964,90
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.915,40	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.915,40
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.911,00	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,00
			TOTAL DO DIA	212.808,86	212.808,86
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	790,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		790,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	667,35	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		667,35
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	850,09	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		850,09
			TOTAL DO DIA	2.307,45	2.307,45
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.915,40	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.915,40
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.705,55	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.705,55
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.973,50	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.973,50
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.911,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.911,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.157,35	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.157,35
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.964,90	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.964,90
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.372,20	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.372,20
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,53	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,53
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,94	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,94
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,77	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,77
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.721,49	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.721,49
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,19	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,19
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	352,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		352,11
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		463,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	986,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		986,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	683,32	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		683,32
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.328,99	
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.328,99
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.297,80	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.297,80
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	339,39	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		339,39
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,15	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,15
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.342,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.342,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.946,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.946,44
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.502,04	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.502,04
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.474,70	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.474,70
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	2.031,72	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		2.031,72
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.515,61	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.515,61
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.967,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.967,35
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,10	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,10
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,50	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,50
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.453,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.453,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	641,59	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		641,59
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	85,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		85,00
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	20.371,07	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.371,07
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.809,23	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.809,23
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.308,70	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.308,70
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,03	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,03
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	662,06	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		662,06
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,33	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,33
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.663,04	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.663,04
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.750,32	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.750,32
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.814,55	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.814,55
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.907,97	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.907,97
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,65	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,65
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.455,54	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.455,54
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.673,40	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.673,40
			TOTAL DO DIA	357.416,14	357.416,14
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.168,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.168,00
16/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
16/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.732,16	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.732,16
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.550,66	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.550,66
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,18	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,18
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,48	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		210,48
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.342,37	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.342,37
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,87	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,87
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	404,98	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		404,98
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.596,27	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.596,27
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.979,35	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.979,35
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.437,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.437,00
			TOTAL DO DIA	169.800,82	169.800,82
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.049,10	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.049,10
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131.182,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131.182,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.179,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.179,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.693,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.693,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.068,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.068,00
			TRANSPORTE	178.171,86	178.171,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.171,86	178.171,86
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.728,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.728,00
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	166,10	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		166,10
17/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	589,83	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		589,83
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.089,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.089,90
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.149,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.149,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.075,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.075,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.720,55	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.720,55
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,34	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,34
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.223,08	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.223,08
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.197,79	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.197,79
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	949,15	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		949,15
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,77	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,77
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.728,71	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.728,71
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	440,36	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		440,36
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,99
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,24	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,24
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	392,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		392,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.334,13	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.334,13
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.151,59	
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.151,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,58	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,58
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.907,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.907,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	19.025,47	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.025,47
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	69.996,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		69.996,32
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,99	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,99
17/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,16	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,16
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,10
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,10	
[illegible]/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,10
			TOTAL DO DIA	396.499,07	396.499,07
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
			TOTAL DO DIA	2.824,00	2.824,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.814,55	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.814,55
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.590,20	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.590,20
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.323,80	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.323,80
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.678,00	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.678,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.033,54	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.033,54
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.241,50	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.241,50
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	28.506,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		28.506,00
[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.060,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.060,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,52	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,52
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,32	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,32
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99,72	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99,72
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	723,35	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		723,35
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,17	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,17
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.773,60	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.773,60
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	675,42	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		675,42
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	619,59	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		619,59
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	673,66	
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		673,66
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	592,67	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		592,67
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	85,58	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		85,58
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.635,80	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.635,80
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.942,81	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.942,81
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.532,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.532,00
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023	1.355,41	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023		1.355,41
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,48	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,48
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	228,04	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		228,04
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,55	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,55
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	719,38	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		719,38
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.140,59	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.140,59
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.435,40	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.435,40
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	32,05	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		32,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.980,93	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.980,93
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.473,47	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.473,47
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.365,72	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.365,72
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.188,80	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.188,80
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.421,20	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.421,20
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,00
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.301,90	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.301,90
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.992,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.992,60
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.737,30	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.737,30
			TOTAL DO DIA	442.754,62	442.754,62
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.666,72	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.666,72
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.946,13	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.946,13
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,45	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,45
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	278,82	
			TRANSPORTE	5.229,12	4.950,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.229,12	4.950,30
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		278,82
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.263,36	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.263,36
21/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.023,00	
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.023,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.522,52	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.522,52
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,33	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,33
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.595,56	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.595,56
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.829,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.829,30
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,44	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,44
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
21/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	357,22	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		357,22
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.173,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.173,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.705,50	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.705,50
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.252,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.252,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.336,66	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.336,66
			TOTAL DO DIA	107.321,01	107.321,01
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.270,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.270,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	30,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		30,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.699,28	
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.699,28
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.262,57	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.262,57
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,13	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,13
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,32	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,32
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	443,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		443,40
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.882,39	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.882,39
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.093,22	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.093,22
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	799,83	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		799,83
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,56	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,56
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	82,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		82,40
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.711,96	
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.711,96
			TOTAL DO DIA	56.403,56	56.403,56
23/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	106,71	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		106,71
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	564,99	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		564,99
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,00
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.234,70	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.234,70
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.070,45	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.070,45
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.664,03	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.664,03
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,80	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,80
			TOTAL DO DIA	67.110,68	67.110,68
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.508,95	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.508,95
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.192,03	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.192,03
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.299,02	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.299,02
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	247,36	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		247,36
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,20	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,20
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	394,82	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		394,82
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	316,22	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		316,22
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	449,48	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		449,48
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.174,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.174,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	777,90	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		777,90
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.065,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.065,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,61	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,61
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.512,38	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.512,38
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	499,69	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		499,69
24/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
			TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91
24/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	53,29	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		53,29
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	72.716,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.716,80
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,50	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,50
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.817,06	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.817,06
			TOTAL DO DIA	212.674,56	212.674,56
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.503,32	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.503,32
27/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.092,53	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.092,53
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,00
27/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.574,65	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		38.574,65
27/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.675,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.675,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,06	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,06
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,69
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.187,00
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,48	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,48
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.628,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.628,69
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,75	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		319,75
			TOTAL DO DIA	125.469,61	125.469,61
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.750,32	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.750,32
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.276,65	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.276,65
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,26	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,26
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.006,84	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.006,84
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,44	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,44
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,35	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,35
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	817,41	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		817,41
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	517,56	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		517,56
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	193,30	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		193,30
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,72	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,72
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.594,68	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.594,68
28/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.792,69	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.792,69
28/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
28/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.019,58	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.019,58
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.258,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.258,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.712,40	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.712,40
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.241,82	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.241,82
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	330,75	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,75
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.286,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.286,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,97	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,97
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.561,67	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.561,67
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.153,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.153,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.559,52	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.559,52
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	824,83	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		824,83
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,96	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,96
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,50	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,50
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.573,14	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.573,14
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,10	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,10
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,20	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,20
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.979,90	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.979,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.116,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.116,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.462,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.462,82
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.103,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.103,90
			TOTAL DO DIA	237.291,32	237.291,32
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.054,03	
			TRANSPORTE	5.054,03	

1384

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.054,03	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.054,03
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,09	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,09
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,77	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,77
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	158,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		158,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	584,26	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		584,26
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,16	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,16
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
29/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.521,73	
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		20.521,73
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.185,61	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.185,61
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.675,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.675,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.540,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.540,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,85	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,85
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.784,74	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.784,74
29/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.877,05	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.877,05
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.060,75	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.060,75
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.616,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.616,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.611,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.611,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,65	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,65
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.176,90	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.176,90
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.148,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.339,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.339,95
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.497,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.497,00
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.381,93	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.381,93
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.727,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.727,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.857,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.857,50
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.494,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.494,80
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.728,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.728,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.167,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.167,50
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.719,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.719,95
			TOTAL DO DIA	224.345,51	224.345,51
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.336,66	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.336,66
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.474,85	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.474,85
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	574,70	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		574,70
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	544,95	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		544,95
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	23.011,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.011,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.435,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.435,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.788,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.788,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,62	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,62
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,77	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,77
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.017,57	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.017,57
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,64	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,64
			TOTAL DO DIA	134.149,62	134.149,62
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
31/03/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/03/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	887,16	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		887,16
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.188,80	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.188,80
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36

1390

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,00
31/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	30.199,08	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		30.199,08
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	574,70	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		574,70
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,95	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,95
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	27,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		27,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.121,53	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.121,53
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.564,03	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.564,03
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.758,37	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.758,37
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.346,07	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.346,07
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.621,78	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.621,78
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.894,37	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.894,37
			TOTAL DO DIA	301.582,84	301.582,84
			TOTAL DO MÊS	3.771.174,74	3.771.174,74
03/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
03/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,02	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,02
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.787,02	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.787,02
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.500,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.500,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,74	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,74
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.801,02	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.801,02
			TOTAL DO DIA	56.380,80	56.380,80
04/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	595,88	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		595,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.871,98	
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.871,98
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,16	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,16
			TOTAL DO DIA	6.755,12	6.755,12
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.618,52	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.618,52
			TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52

1391

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,25	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,25
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,04	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,04
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.299,68	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.299,68
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,13	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,13
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	460,07	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		460,07
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,60	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,60
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.879,17	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.879,17
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	113,73	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		113,73
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,59	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,59
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353,10	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		353,10
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	631,11	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		631,11
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.019,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.019,96
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.642,61	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.642,61
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.373,74	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.373,74
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023	1.263,60	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023		1.263,60
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.291,98	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.291,98
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.425,60	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.425,60
			TOTAL DO DIA	106.821,00	106.821,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	400,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		400,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.931,60	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.931,60
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.531,60	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.531,60
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,40	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,40
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.881,60	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.881,60
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20

1392

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	30.989,20	30.989,20
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023	109,36	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023		109,36
			TOTAL DO DIA	109,36	109,36
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.299,68	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.299,68
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,26	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,26
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	537,26	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		537,26
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,53	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.299,68	
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.299,68
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,62	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,62
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,90	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,90
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.645,57	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.645,57
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.367,88	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.367,88
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.153,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.153,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.570,89	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.570,89
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.362,70	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.362,70
			TOTAL DO DIA	104.186,50	104.186,50
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.473,47	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.473,47
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.399,22	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.399,22
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	694,39	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		694,39
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	422,34	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		422,34
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,81	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,81
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,94	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,94
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,28	
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19

1393

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,28
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,68	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,68
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	268,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		268,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.793,76	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.793,76
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.092,52	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.092,52
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,03	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,03
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	294,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		294,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,15	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,15
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	379,73	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		379,73
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,31	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.279,31
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	402,50	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		402,50
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.384,01	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.384,01
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.679,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.679,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	406,59	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		406,59
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	459,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		459,55
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,79	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,79
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,29	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,29
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.310,96	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.310,96
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	411,78	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		411,78
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,45	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,45
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.003,53	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.003,53
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,37	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,37
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,55
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,40	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,40
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.959,90	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.959,90
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.223,08	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.223,08
			TOTAL DO DIA	124.170,02	124.170,02
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.144,47
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,03	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,03
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.012,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.012,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.649,79	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.649,79
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.508,12	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.508,12
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,50	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,50
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.488,48	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.488,48
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.362,34	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.362,34
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.236,36	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.236,36
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,81	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.123,81
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.377,75	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.377,75
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.673,43	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.673,43
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.894,02	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.894,02
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.910,77	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.910,77
			TOTAL DO DIA	252.237,34	252.237,34
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.365,72	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.365,72
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.253,10	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.253,10
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	548,37	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		548,37
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	744,61	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		744,61
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.124,21	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.124,21
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.689,03	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.689,03
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.376,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.376,36
			TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.343,72	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.343,72
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,55	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,55
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,58	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,58
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,43	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,43
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,36
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
13/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	898,07	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		898,07
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.060,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.060,00
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	56,04	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		56,04
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	882,44	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		882,44
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.774,94	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.774,94
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.245,05	
/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.245,05
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.770,17	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.770,17
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,50	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,50
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.446,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.446,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.353,70	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.353,70
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.922,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.922,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,59	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,59
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
			TRANSPORTE	149.973,87	148.203,87

1396

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.973,87	148.203,87
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
			TOTAL DO DIA	149.973,87	149.973,87
14/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.870,89	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.870,89
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	898,08	
14/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		898,08
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,00
			TOTAL DO DIA	4.333,97	4.333,97
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,16	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,16
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,40	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,40
17/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	816,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		816,00
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	736,05	
/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		736,05
			TOTAL DO DIA	4.255,61	4.255,61
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,84	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,84
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.893,36	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.893,36
			TOTAL DO DIA	19.095,20	19.095,20
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.039,95	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.039,95
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.034,82	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.034,82
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.232,79	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.232,79
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.927,55	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.927,55
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	769,65	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		769,65
/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.053,10	
/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.053,10
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	320,15	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		320,15
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.526,39	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.526,39
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,64	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,64
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	364,44	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		364,44
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.851,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.851,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.271,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.271,00
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.372,91	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.372,91
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67

1397

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.655,84	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.655,84
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.980,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.980,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,91	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,91
19/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	425,50	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		425,50
			TOTAL DO DIA	68.623,82	68.623,82
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.663,04	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.663,04
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.907,97	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.907,97
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.007,83	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.007,83
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,63	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,63
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.561,53	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.561,53
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.052,97	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.052,97
20/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.664,37	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.664,37
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023	1.277,10	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023		1.277,10
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,85	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.779,85
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.414,28	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.414,28
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.087,48	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.087,48
			TOTAL DO DIA	154.806,67	154.806,67
24/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	602,90	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		602,90
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.400,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.400,00
24/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	208,10	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		208,10
			TOTAL DO DIA	2.383,00	2.383,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

1398

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,35	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,35
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,88	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.519,88
			TOTAL DO DIA	7.111,23	7.111,23
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144.552,03	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144.552,03
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55.447,97	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55.447,97
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.242,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.242,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	295,57	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		295,57
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,63
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,15	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,15
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	67,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		67,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	182,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		182,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	84,53	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		84,53
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,86	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,86
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.796,29	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.796,29
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	692,22	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		692,22
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.322,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.322,85
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,24	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,24
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,55	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,55
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	957,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		957,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117,14	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		117,14
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.289,01	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.289,01
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,21
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	306,38	
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98

1399

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		306,38
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.062,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.062,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,59	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,59
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.617,16	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.617,16
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,74	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,74
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,41	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,41
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	196,87	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		196,87
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.625,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.625,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.267,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.267,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	630,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		630,85
/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,73	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,73
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478,52	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		478,52
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	945,26	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		945,26
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.635,44	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.635,44
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,27	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.123,27
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.919,54	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.919,54
/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.596,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.596,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.872,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.872,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	547,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		547,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	405,88	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		405,88
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,91	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,91
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,33	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,33
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,77	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,95	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,95
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72
26/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.267,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.267,00
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	95.715,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.715,63
26/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34.917,11	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34.917,11
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.613,60	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.613,60
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.589,47	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.589,47
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.078,46	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.078,46
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,12	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,12
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.050,10	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.050,10
			TOTAL DO DIA	456.525,65	456.525,65
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,87	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,87
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,16	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.811,16
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.547,42	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.547,42
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.141,33	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.141,33
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.125,57	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.125,57
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	818,44	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		818,44
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.434,93	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.434,93
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,51	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,51
27/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.715,79	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		95.715,79
27/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75.870,78	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75.870,78
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,35	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.696,35
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
27/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,07	
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,07
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,87	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,87
			TOTAL DO DIA	230.819,59	230.819,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.954,59	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.954,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.498,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.498,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.446,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.446,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.353,70	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.353,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	888,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		888,50
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.922,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.922,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.764,94	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.764,94
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	699,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		699,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.954,27	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.954,27
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.998,37	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.998,37
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.803,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.803,75
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	912,18	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		912,18
28/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.907,81	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.907,81
28/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	50,69	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		50,69
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,50	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,50
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	943,21	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		943,21
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,94	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,94
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.921,28	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.921,28
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.270,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.270,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,40
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.255,24	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.255,24
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	115,35	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		115,35
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,40
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	263,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		263,40
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.947,41	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.947,41
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.380,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.380,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.318,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.318,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.323,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.323,50
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.271,52	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.271,52
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.973,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.973,00
			TOTAL DO DIA	449.597,42	449.597,42
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.189,90	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.189,90
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	240,20	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		240,20
29/04/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	255,18	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		255,18
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
29/04/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.375,64	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.375,64
			TOTAL DO DIA	7.951,36	7.951,36
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	868,56	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		868,56
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.049,82	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.049,82
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.845,30	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.845,30
30/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO LP	101,14	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO LP		101,14
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP	11.285,37	
30/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP		11.285,37
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	EMPRESTIMO LP	16.523,46	
30/04/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO LP		16.523,46
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	608.653,06	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		608.653,06
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	2.777.200,53	
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		2.777.200,53
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.406,36	
31/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.406,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.416,00	
31/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.416,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	559,95	
31/12/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		559,95
			TRANSPORTE	3.440.909,55	3.440.909,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.440.909,55	3.440.909,55
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.693,65	
31/12/2023	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.693,65
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	779,25	
31/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		779,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.341,23	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.341,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64,54	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64,54
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.063,26	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.063,26
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28,76	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220,39	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		220,39
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.943.118,22	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.943.118,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.677,50	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.677,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.845,30	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.845,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.049,82	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.049,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.385.853,59	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.385.853,59
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.356,40	
31/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.356,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.186,00	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.186,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
			TOTAL DO DIA	11.724.339,90	11.724.339,90
			TOTAL DO MÊS	13.961.466,63	13.961.466,63

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.227.428,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.635.355,57D**
DISPONÍVEL	**238.158,83D**
CAIXA	**35.113,29D**
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**6.768,82D**
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**196.276,72D**
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	**6.778.504,78D**
DUPLICATAS A RECEBER	**6.778.504,78D**
CLIENTES DIVERSOS	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	**2.061.019,49D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**2.060.150,93D**
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**868,56D**
ICMS A RECUPERAR	868,56D
ESTOQUE	**557.672,47D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**557.672,47D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**592.073,16D**
IMOBILIZADO	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**592.073,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
PASSIVO	**10.227.428,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**328.598,21C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES	**312.927,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.895,12C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.895,12C**
PIS A RECOLHER	1.049,82C
COFINS A RECOLHER	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**9.775,75C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**7.318,15C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.843,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.457,60C**
INSS A RECOLHER	1.727,23C
FGTS A RECOLHER	720,18C
GRRF A RECOLHER	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.898.830,52C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.748.830,52C**
LUCROS ACUMULADOS	11.458.145,15C

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42757	1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937	1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048	1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138	1.1.20.100.1	HIOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546	1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204	1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052	1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42256	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797	1.1.20.100.1	HOT BEL COMERCIAL LTDA	5
42261	1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305	1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382	1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695	1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
42940	1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345	1.1.20.100.1	IADPTR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103	1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379	1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054	1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423	1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084	1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227	1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592	1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459	1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42628	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CONGREG. JE	5
42352	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPECANCA	5
42759	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DE IMPERATRIZ	5
42654	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	5
42539	1.1.20.100.1	ILDEVALDO SILVA DE SOUSA	5
43197	1.1.20.100.1	ILSON CARLOS E SANTANA	5
42557	1.1.20.100.1	IMMAR-INDUSTRIA METALICA DO MARANHAO	5
42290	1.1.20.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42123	1.1.20.100.1	IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	5
42858	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO	5
42694	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI	5
42308	1.1.20.100.1	INDAIA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOSDE CIMENTO DO NORTE LTDA	5
42752	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MOVEIS TREVO	5
42085	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	5
42521	1.1.20.100.1	INFO DESIGN COMUNICACAO LTDA	5
42617	1.1.20.100.1	INST. ADV. EDUC. E ASSIST SOC NORTE BRASILEIRA	5
42298	1.1.20.100.1	INSTALTEC SERVICOS ELETRETICOS EIRELI	5
42470	1.1.20.100.1	INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTAMOLOGIA EIRELI-ME	5
42848	1.1.20.100.1	INSTITUTO DOS FRADES MISSIONARIOS DE SAO DAMIAO	5
42412	1.1.20.100.1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOL. HUMANO - BEM BRASIL	5
42719	1.1.20.100.1	INSTITUTO SAO FRANCISCO	5
42117	1.1.20.100.1	INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS LTDA	5
43030	1.1.20.100.1	INVESTSOL SOLUCOES ENERGETICAS	5
42343	1.1.20.100.1	INVICTA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	5
42771	1.1.20.100.1	IRAN LUCENA DA SILVA	5
43004	1.1.20.100.1	IRANI DA SILVA BARROS	5
43058	1.1.20.100.1	IRANILDO ALVES CAVALCANTE	5
42730	1.1.20.100.1	IRINEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	5
42962	1.1.20.100.1	ISAIAS BORGES TELLES	5
43223	1.1.20.100.1	ISM ENGENHARIA LTDA	5
42822	1.1.20.100.1	ISRAEL ALMEIDA BORGES	5
42597	1.1.20.100.1	ITALO CORDEIRO PEREIRA	5
42293	1.1.20.100.1	ITALO SANES BORGES MENDONCA	5
42735	1.1.20.100.1	ITALO TIAGO SANTOS FERREIRA	5
42926	1.1.20.100.1	ITESMAR GOMES DE SOUZA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43183	1.1.20.100.1	IZAEL DA SILVA	5
42144	1.1.20.100.1	J B B PORTILHO EPP	5
42647	1.1.20.100.1	J C ANDRADE TRANSPORTE	5
42919	1.1.20.100.1	J D CONSTRUTORA LTDA	5
42473	1.1.20.100.1	J D S DE SOUSA	5
42668	1.1.20.100.1	J DE S FARIAS CONSTRUCOES-ME	5
42405	1.1.20.100.1	J E CARNEIRO SERVICO DE LANTERNAGEM LTDA	5
42113	1.1.20.100.1	J E LOCACOES E SERVICOS LTDA	5
42465	1.1.20.100.1	J G CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42129	1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046	1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160	1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294	1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802	1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTECAO DE SISTEMAS	5
42836	1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120	1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041	1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108	1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
42066	1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043	1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754	1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144	1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095	1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063	1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726	1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040	1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5
42930	1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716	1.1.20.100.1	JAISON DE ARAUJO AZEVEDO	5
42916	1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542	1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42822	1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640	1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425	1.1.20.100.1	JAUDEMIR FURLANETO	5
42553	1.1.20.100.1	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252	1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567	1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150	1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666	1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188	1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHAES	5
42674	1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774	1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059	1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587	1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857	1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732	1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAUILINO PEREIRA	5
42437	1.1.20.100.1	JOAO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	5
42158	1.1.20.100.1	JOAO EVANGELISTA COSTA	5
42750	1.1.20.100.1	JOAO FILHO MOREIRA NOLETO DA CONCEICAO	5
42749	1.1.20.100.1	JOAO JOSE RODRIGUES DA SILVA	5
42748	1.1.20.100.1	JOAO LEONARDO AGUIAR DE ABREU	5
42808	1.1.20.100.1	JOAO LIMA FREIRE	5
42626	1.1.20.100.1	JOAO MOREIRA DA SILVA	5
43139	1.1.20.100.1	JOAO ZIFIRINO LIMA FILHO	5
42573	1.1.20.100.1	JOAQUIM LIMA DO NASCIMENTO	5
42821	1.1.20.100.1	JOCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5
42346	1.1.20.100.1	JONH DA COSTA AMORIN	5
42717	1.1.20.100.1	JONH WESLEY COSTA DE SOUSA	5
42529	1.1.20.100.1	JONHLENNON DE SOUSA MORAIS	5
42111	1.1.20.100.1	JORNAL O PROGRESSO LTDA	5
42286	1.1.20.100.1	JOSAFA DE SA SILVA	5
42763	1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119	1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42561		1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934		1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714		1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONCALVES	5
42591		1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42968		1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214		1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175		1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077		1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049		1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5
42767		1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	5
42519		1.1.20.100.1	JOSE DE PAIVA SANTOS NETO	5
42105		1.1.20.100.1	JOSE DE RIBAMAR SOUSA SILVA	5
42317		1.1.20.100.1	JOSE DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS	5
42616		1.1.20.100.1	JOSE EDMILSON PEREIRA MORAIS	5
42124		1.1.20.100.1	JOSE EDUARDO FRIGERIO	5
42813		1.1.20.100.1	JOSE EVANDRO BRITO SOUSA	5
42466		1.1.20.100.1	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	5
43001		1.1.20.100.1	JOSE FERREIRA DE BRITO	5
42984		1.1.20.100.1	JOSE FLORENCIO DA SILVA	5
42915		1.1.20.100.1	JOSE FREIRE DANTAS JUNIOR	5
42199		1.1.20.100.1	JOSE GALVAO NETO	5
42279		1.1.20.100.1	JOSE GARCIO ALVES MONTEIRO JUNIOR	5
42101		1.1.20.100.1	JOSE HILTON CRUZ MARREIROS	5
42876		1.1.20.100.1	JOSE ILTON SILVA SANTOS	5
43147		1.1.20.100.1	JOSE IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	5
42500		1.1.20.100.1	JOSE MARIANO LIMA FILHO	5
43181		1.1.20.100.1	JOSE MAURICIO LOPES BRIGE JUNIOR	5
43205		1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DA CRUZ	5
42903		1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO	5
43170		1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	5
43164		1.1.20.100.1	JOSE REINALDO PINHEIRO	5
42411		1.1.20.100.1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	5
42409		1.1.20.100.1	JOSE ROMARIO SILVA DE CASTRO	5
42795		1.1.20.100.1	JOSE SILVA MACHADO	5
43044		1.1.20.100.1	JOSE SINEY FERRAZ RODRIGUES	5
42625		1.1.20.100.1	JOSE SOARES DE CASTRO	5
42945		1.1.20.100.1	JOSE TEIXEIRA DAMASCENO	5
42152		1.1.20.100.1	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	5
42222		1.1.20.100.1	JOSE VANIO MACIEL CARVALHO	5
43203		1.1.20.100.1	JOSE VIEIRA LIMA JUNIOR	5
42360		1.1.20.100.1	JOSE WILSON DA SILVA	5
42122		1.1.20.100.1	JOSEILDO RODRIGUES DE SOUSA	5
42636		1.1.20.100.1	JOSEMI RODRIGUES LIMA	5
42713		1.1.20.100.1	JOSEMIR FIGUEREDO DOS REIS	5
42400		1.1.20.100.1	JOSENIR MOURA	5
42688		1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA GOMES	5
42526		1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42861		1.1.20.100.1	JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137		1.1.20.100.1	JOSUE MEDEIROS LIMA	5
42104		1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121		1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169		1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCOES LTDA	5
42651		1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594		1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455		1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544		1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285		1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979		1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304		1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219		1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032		1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276		1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43190		1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582		1.1.20.100.1	KAERMYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292		1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARRILHO	5
42581		1.1.20.100.1	KARYTA CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150		1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690		1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
42348		1.1.20.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
43149		1.1.20.100.1	KERLSON CARLOS LIMA SILVA	5
42496		1.1.20.100.1	KLEBER LIMA CARNEIRO	5
42241		1.1.20.100.1	L DE M SILVA	5
42686		1.1.20.100.1	L FEITOSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5
42693		1.1.20.100.1	L.G. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	5
42361		1.1.20.100.1	LABORACIN LABOTORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	5
42432		1.1.20.100.1	LAERCIO FRANCISCO DUARTE	5
42630		1.1.20.100.1	LAISA AFONSO CORREA	5
42385		1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147		1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132		1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849		1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082		1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554		1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507		1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192		1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202		1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231		1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925		1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171		1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191		1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162		1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384		1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114		1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243		1.1.20.100.1	LIU TING WEI	5
42775		1.1.20.100.1	LIV SERVICOS FUNERARIOS LTDA	5
42497		1.1.20.100.1	LOJAO DE EQUIP DE PROT IND TRABALHO LTDA	5
43079		1.1.20.100.1	LORIVAL GONSALVES DE SOUSA	5
42963		1.1.20.100.1	LUCAS MARQUES	5
42893		1.1.20.100.1	LUCIANA ABRAAO REZENDE BOLSANELO	5
42727		1.1.20.100.1	LUCIANA DE SOUSA GOMES	5
42257		1.1.20.100.1	LUCIANO BRANDAO RIBEIRO	5
42091		1.1.20.100.1	LUCIANO POMPILIO DA ROCHA	5
42905		1.1.20.100.1	LUCINEIA ALVES DE MENESES	5
42950		1.1.20.100.1	LUCIVANDO ALVES DOS SANTOS	5
42855		1.1.20.100.1	LUIS ANTONIO DA SILVA	5
42868		1.1.20.100.1	LUIS CARLOS DA SILVA RODRIGUES	5
42570		1.1.20.100.1	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR	5
42673		1.1.20.100.1	LUIS MAIKON DA SILVA CONCEICAO	5
43095		1.1.20.100.1	LUISA DA CONCEICAO MARQUES	5
42228		1.1.20.100.1	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
42999		1.1.20.100.1	LUIZ CEZAR VIEIRA	5
42863		1.1.20.100.1	LUIZ FABIANO DA SILVA E SILVA	5
43039		1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
42947		1.1.20.100.1	LUIZ SILVA RIBEIRO	5
42350		1.1.20.100.1	LUNAR SERVICO E INFORMATICA LTDA - ME	5
42895		1.1.20.100.1	LUPA COMERCIO DIST. PROD. ALIM. LTDA	5
42598		1.1.20.100.1	M A G DOS REIS - ME	5
43159		1.1.20.100.1	M C MEDEIROS RAMOS	5
43014		1.1.20.100.1	M DE SOUSA ALMEIDA SERRALHEIRA	5
42226		1.1.20.100.1	M DOS S TEIXEIRA COMERCIO DE OTICA	5
43210		1.1.20.100.1	M M MIRANDA PARENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
42240		1.1.20.100.1	M M PINHEIRO COMERCIO	5
42506		1.1.20.100.1	M P ARRUDA ME	5
42744		1.1.20.100.1	M S BRITO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42149	1.1.20.100.1	M S MOTA COMERCIO	5
42811	1.1.20.100.1	M V MENDES E CIA LTDA ME	5
42505	1.1.20.100.1	M. A. P. ROSSI MOTORS LTDA	5
42612	1.1.20.100.1	MAGAZIN MODAS CONFECCOES LTDA	5
43153	1.1.20.100.1	MAGAZINE LILIANE S/A	5
42687	1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949	1.1.20.100.1	MAITY BIOENERGIA SA	5
42322	1.1.20.100.1	MANASSES SANTANA CLEMENTE DOS SANTOS	5
43017	1.1.20.100.1	MANOEL ARIOSVALDO DOS SANTOS	5
42618	1.1.20.100.1	MANOEL BORGES ROCHA	5
42344	1.1.20.100.1	MANOEL DIVINO PAZ DO VALE	5
42476	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS S DO NASCIMENTO	5
42452	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS VENTURA DE FREITAS	5
43111	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
43165	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
42079	1.1.20.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42874	1.1.20.100.1	MARANHAO TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	5
42502	1.1.20.100.1	MARAUTO IMPORTS LTDA ME	5
42133	1.1.20.100.1	MARCELIO CASTELO BRANCO	5
42827	1.1.20.100.1	MARCELO CLAUDIO BERNADES PEREIRA	5
42684	1.1.20.100.1	MARCELO DE SOUSA SILVA	5
42263	1.1.20.100.1	MARCELO GONCALVES REZENDE	5
43051	1.1.20.100.1	MARCELO TESTA BALDOCHI	5
42864	1.1.20.100.1	MARCIO CARVALHO ME	5
42145	1.1.20.100.1	MARCO ANTONIO REICHERT	5
42779	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO FROTA DA CUNHA	5
42468	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DE MELO	5
43176	1.1.20.100.1	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA	5
42402	1.1.20.100.1	MARCOS DE SOUSA DINIZ	5
42136	1.1.20.100.1	MARCOS PEREIRA DA SILVA	5
42978	1.1.20.100.1	MARCOS PINHEIRO DE SOUSA	5
42380	1.1.20.100.1	MARCOS SOUSA SANTOS	5
42676	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS AGUILAR FERREIRA	5
43082	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS ANDRADE LIMA	5
43151	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS DE SOUSA ANDRADE	5
42274	1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMECIAIS LTDA	5
42265	1.1.20.100.1	MARIA BENARDETE DE ALMEIDA SILVA	5
42675	1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	5
43102	1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO GOES E SILVA	5
42410	1.1.20.100.1	MARIA DO SOCORRO MOURA PEREIRA	5
42892	1.1.20.100.1	MARIA FRANCISCA CARDOSO SILVA	5
42898	1.1.20.100.1	MARIA PEREIRA VIEIRA	5
42449	1.1.20.100.1	MARIEL ALVEZ CORREIA	5
42362	1.1.20.100.1	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
42232	1.1.20.100.1	MARIO AZEVEDO RUFINO	5
42773	1.1.20.100.1	MARIO RENEY SOARES XAVIER	5
42643	1.1.20.100.1	MARIO RODRIGUES DE CASTRO	5
43024	1.1.20.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42321	1.1.20.100.1	MARKLEY SILVA DE JESUS	5
42099	1.1.20.100.1	MARSUL TRANSPORTES LTDA	5
42168	1.1.20.100.1	MARTEC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME	5
43031	1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
42209	1.1.20.100.1	MATEUS SUPERMERCADO S/A	5
42545	1.1.20.100.1	MATHEUS LIMA DA COSTA	5
42065	1.1.20.100.1	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA	5
43028	1.1.20.100.1	MAURICIO GUALTER FERREIRA	5
42056	1.1.20.100.1	MAURICIO SANTOS PEREIRA	5
42906	1.1.20.100.1	MAYCON ROGERIO DALCIN	5
42948	1.1.20.100.1	METAL INDUSTRIAL	5
42205	1.1.20.100.1	METAL ROCHA COM E SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42073		1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	5
42462		1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060		1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613		1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632		1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461		1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433		1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICAOES LTDA -ME	5
42810		1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315		1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUCOES LTDA	5
42271		1.1.20.100.1	MISSAO SUL MARANHESE IASD	5
42264		1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246		1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42127		1.1.20.100.1	MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093		1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251		1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192		1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258		1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538		1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300		1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614		1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179		1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235		1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130		1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250		1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516		1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518		1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320		1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088		1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182		1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939		1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629		1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756		1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096		1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198		1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027		1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074		1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512		1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552		1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034		1.1.20.100.1	OLHO DAGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42311		1.1.20.100.1	OPCIPNAL INOX LTDA	5
42436		1.1.20.100.1	OPERALOG DA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - EPP	5
42451		1.1.20.100.1	OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
42537		1.1.20.100.1	OSCAR J NUNES EPP	5
42548		1.1.20.100.1	OSEIAS LIMA SOUSA	5
43083		1.1.20.100.1	OURENSE DO BRASIL IND	5
43152		1.1.20.100.1	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	5
42249		1.1.20.100.1	P ISABEL DE SOUSA VASCONCELOS	5
42504		1.1.20.100.1	P.FRANCA METALURGICA	5
42725		1.1.20.100.1	PAPELARIA EXECUTIVA EIRELI	5
43016		1.1.20.100.1	PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA	5
42670		1.1.20.100.1	PATRICIA CRISTIANE GOULART	5
42853		1.1.20.100.1	PATRONUS CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5
42278		1.1.20.100.1	PAULO BEZERRA DE SOUSA	5
43053		1.1.20.100.1	PAULO DA SILVA BARROS	5
42370		1.1.20.100.1	PAULO PACHELY BATISTA DE ALMEIDA	5
42530		1.1.20.100.1	PAULO SERGIO MARTHAUS	5
42233		1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068		1.1.20.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42909		1.1.20.100.1	PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
42655		1.1.20.100.1	PEDRO BELARMINO ALVES NETO	5
43221		1.1.20.100.1	PEDRO DO CARMO MOREIRA	5
43163		1.1.20.100.1	PEDRO LEONCIO FERREIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42218		1.1.20.100.1	PEDRO RESENDE SILVA	5
42600		1.1.20.100.1	PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
43015		1.1.20.100.1	PHILIP WAYNE MORELAND	5
42878		1.1.20.100.1	PKS EXCELENCE SERVICE EIRELI	5
42067		1.1.20.100.1	PLAINAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5
42055		1.1.20.100.1	PLANOS CONSTRUCOES COM REPRESENTACOES LTDA	5
42577		1.1.20.100.1	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	5
42170		1.1.20.100.1	PNEU ACO COMERCIO DE IMPERATRIZ LTDA	5
42375		1.1.20.100.1	PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	5
42891		1.1.20.100.1	POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO	5
43059		1.1.20.100.1	PONTO DA SOLDA FERRAGENS LTDA	5
43224		1.1.20.100.1	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	5
43140		1.1.20.100.1	POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5
42429		1.1.20.100.1	POSTO ARIZONA LTDA	5
42794		1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA	5
42211		1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA MARIA	5
42908		1.1.20.100.1	POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	5
42393		1.1.20.100.1	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICO LTDA -ME	5
42161		1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213		1.1.20.100.1	PREMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762		1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053		1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086		1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057		1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI	5
42206		1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230		1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118		1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306		1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896		1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244		1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681		1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920		1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434		1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527		1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217		1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850		1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
42854		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	5
42646		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	5
42528		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	5
42928		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SIVA	5
42481		1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715		1.1.20.100.1	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	5
43154		1.1.20.100.1	RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO ME	5
43189		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA FILHO	5
42383		1.1.20.100.1	RAIMUNDO SOUSA CORDEIRO	5
42708		1.1.20.100.1	RAIMUNDO TADEU NUNES DE SOUSA	5
42724		1.1.20.100.1	RAMON OLIVEIRA DE AZEVEDO	5
42901		1.1.20.100.1	RAMON RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA	5
42151		1.1.20.100.1	RAPHAEL MARQUES ALENCAR SILVA	5
42357		1.1.20.100.1	REAL SEGURANCA EIRELI	5
43103		1.1.20.100.1	RECICLAGEM MARANHAO NOVO LTDA	5
42870		1.1.20.100.1	REGINA CELIA NOBRE LOPES	5
42369		1.1.20.100.1	REGINALDO ALMEIDA OLIVEIRA	5
42778		1.1.20.100.1	REGINALDO DE OLIVEIRA MARINHO	5
42572		1.1.20.100.1	REGINALDO DOS SANTOS LIMA	5
42272		1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
42683		1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETTI	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42837		1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEIXEIRA	5
42543		1.1.20.100.1	RENATO CORTEZ MOREIRA JUNIOR	5
42859		1.1.20.100.1	RENATO SERGIO DE SA ROCHA	5
42965		1.1.20.100.1	RENATO SIQUEIRA FARIA	5
42746		1.1.20.100.1	RENILTON DE JESUS DO NASCIMENTO	5
42471		1.1.20.100.1	RESIDENCIAL MERIDIEN	5
42866		1.1.20.100.1	RETIFICA MENDONCA LTDA	5
42856		1.1.20.100.1	REUBER JABOUR E BIANQUINI	5
42275		1.1.20.100.1	REVCAR REVESTIMENTO PARA AUTOMOVEL	5
42207		1.1.20.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42550		1.1.20.100.1	RICARDO PESSOLATO SEGURA	5
42566		1.1.20.100.1	RICHARDSON MOREIRA	5
42964		1.1.20.100.1	RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	5
42253		1.1.20.100.1	RIO ANIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
42148		1.1.20.100.1	RISA S/A	5
42941		1.1.20.100.1	RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA	5
42825		1.1.20.100.1	RITA FLAVIA LIMA DE SOU	5
42154		1.1.20.100.1	RIVELINO CUNHA VILELA	5
42902		1.1.20.100.1	RIZZA TRANSPORTES LTDA	5
42100		1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42365		1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310		1.1.20.100.1	ROBERTO HONORIO DE MELLO	5
42685		1.1.20.100.1	ROBSON ALVES DE CARVALHO	5
42869		1.1.20.100.1	ROGERIO CARDOSO MACEDO	5
42524		1.1.20.100.1	ROMULO NOGUEIRA DA SILVA	5
42917		1.1.20.100.1	RONALD TORRES VIEIRA	5
43225		1.1.20.100.1	RONDON ESCOCIO RIBEIRO	5
43226		1.1.20.100.1	RONIEL WANDERLEY MARQUES	5
42478		1.1.20.100.1	RONIVALDO DIAS DE SOUSA	5
42083		1.1.20.100.1	RONIVALDO PEREIRA LEAL	5
42238		1.1.20.100.1	RONNY ERISSON FRANCO DE LIMA	5
42368		1.1.20.100.1	ROSSIANE CALVACANTI MEIRELES	5
42457		1.1.20.100.1	RPS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	5
42691		1.1.20.100.1	RUI AGUILAR MARTINS	5
42273		1.1.20.100.1	RUI MANOEL FACHINI	5
42588		1.1.20.100.1	RURAL PECAS LTDA	5
42513		1.1.20.100.1	S & A DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	5
42801		1.1.20.100.1	S & A SERVICOS FLORESTAIS LTDA	5
42929		1.1.20.100.1	S C DE SOUSA EIRELI	5
42301		1.1.20.100.1	S. BARROS DE SOUZA ME	5
42910		1.1.20.100.1	SAMUEL DIAS BEZERRA	5
42458		1.1.20.100.1	SANDY LIMA	5
42639		1.1.20.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42128		1.1.20.100.1	SATISFAZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP	5
42378		1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
42484		1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	5
42391		1.1.20.100.1	SCALA CONSTRUCOES LTDA	5
43116		1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	5
42498		1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106		1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42976		1.1.20.100.1	SEGTEC COM DE PROD.DE SEGURANCA IMPERATRIZ LTDA	5
43002		1.1.20.100.1	SEMA VIA IND COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	5
42166		1.1.20.100.1	SENAC SERV.NAC.APREND.COMERCIAL	5
42302		1.1.20.100.1	SENAI UNIDADE OPERACIONAL DE IMPERATRIZ	5
42664		1.1.20.100.1	SERAFINA DE FATIMA MOREIRA	5
42770		1.1.20.100.1	SERGIO JESSENI ALVES DA SILVA	5
42716		1.1.20.100.1	SERGIO LIRA DOS SANTOS	5
42116		1.1.20.100.1	SERRALHERIA BETEL LTDA	5
43050		1.1.20.100.1	SERTENGE ENGENHARIA S/A	5
42456		1.1.20.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
43104		1.1.20.100.1	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI	5
42838		1.1.20.100.1	SEVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 7? OFICIO DA COMARCA DE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43006	1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009	1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
42372	1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092	1.1.20.100.1	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219	1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081	1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812	1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075	1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177	1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198	1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269	1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508	1.1.20.100.1	SOUSA CONSTRUCOES LTDA	5
43143	1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157	1.1.20.100.1	SPK EXCELLENTE SERVICE EIRELI	5
42551	1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5
42225	1.1.20.100.1	STAMA INDUSTRIA E COMERCIO LDTA	5
42401	1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309	1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475	1.1.20.100.1	STEM SERVICOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421	1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669	1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262	1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474	1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482	1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729	1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843	1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367	1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395	1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161	1.1.20.100.1	TECNET SERVICOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753	1.1.20.100.1	TECNOSERV COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42815	1.1.20.100.1	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	5
42173	1.1.20.100.1	TERRA MATA LTDA	5
42641	1.1.20.100.1	TEULY MENDES SILVA	5
42439	1.1.20.100.1	THAYNON RUAN DE SOUZA TORRES	5
42420	1.1.20.100.1	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	5
43045	1.1.20.100.1	THYAGO DO NASCIMENTO CORDEIRO	5
42106	1.1.20.100.1	TIAGO BARBOSA CORREA	5
42069	1.1.20.100.1	TIAGO LINS DA SILVA	5
42479	1.1.20.100.1	TIBERIO MIRANDA	5
42223	1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536	1.1.20.100.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
42469	1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171	1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA-EPP	5
42248	1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427	1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918	1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
43208	1.1.20.100.1	TRATER PESADOS RENTAL LTDA	5
42414	1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	5
42324	1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	5
42416	1.1.20.100.1	TWIN TOWERS	5
42220	1.1.20.100.1	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42297	1.1.20.100.1	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
43201	1.1.20.100.1	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	5
42196	1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5
42283	1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
43026	1.1.20.100.1	V.O.S SERVICOS	5
42622	1.1.20.100.1	VALDECIR PESSINI	5
43019	1.1.20.100.1	VALDEILTON CUNHA SILVA	5
42162	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA	5
42467	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR	5
43094	1.1.20.100.1	VALDENIR DE MORAES LIMA	5
42938	1.1.20.100.1	VALE BISBO CONST. E EDIFICACOES LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43195		1.1.20.100.1	VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREND EIRELI	5
43113		1.1.20.100.1	VALERIA BARROS DE MAGALHAES	5
42957		1.1.20.100.1	VALMI CARNEIRO VARAO CARREIRO	5
43025		1.1.20.100.1	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	5
42288		1.1.20.100.1	VAN MIX ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI EPP	5
42208		1.1.20.100.1	VERATTO CONSTRUCAO E PREST DE SERV LTDA	5
42747		1.1.20.100.1	VERESLANDY ARAUJO DE CASTRO	5
42809		1.1.20.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
43110		1.1.20.100.1	VINICIOS DE SOUSA MARAKAI	5
43003		1.1.20.100.1	VOLT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42742		1.1.20.100.1	VORTEX TRANSPORTES EIRELI - ME	5
42841		1.1.20.100.1	W D LINGUEE BRASIL EIRELI	5
42931		1.1.20.100.1	WADENSON GOMES LINS	5
43156		1.1.20.100.1	WAGNER IGOR LIMA MARTINS	5
42718		1.1.20.100.1	WAGNER PARENTE DE ALMEIDA	5
42764		1.1.20.100.1	WALBSON OLIVEIRA CHAGAS	5
43078		1.1.20.100.1	WALDIR SILVEIRA LAJE	5
43108		1.1.20.100.1	WANDERSON SILVA MATOS	5
42210		1.1.20.100.1	WANDESON RODRIGUES SILVA	5
42935		1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNOR	5
43215		1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5
42486		1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5
42595		1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5
42212		1.1.20.100.1	WENDER ROGERIO ZANOTELLI	5
43222		1.1.20.100.1	WENDLER E WENDLER LTDA	5
42804		1.1.20.100.1	WESLEY DE JESUS SOUZA	5
42764		1.1.20.100.1	WESLEY DEAN CRUZ CALIXTO	5
43100		1.1.20.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
43193		1.1.20.100.1	WILIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5
42125		1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43008		1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5
43022		1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5
43011		1.1.20.100.1	WILLIANS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148		1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847		1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5
42242		1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765		1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549		1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42369		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4
43237		1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
43065		1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720	S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721		1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
43062		1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232		2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704		2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42023		2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039		2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881		2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033		2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42790		2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782		2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327		2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037		2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047		2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031		2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884		2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	5
42443		2.1.30.100.1	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	5
42604		2.1.30.100.1	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5
42656		2.1.30.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42189		2.1.30.100.1	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	5
43186		2.1.30.100.1	AQUAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
42044		2.1.30.100.1	ASALIT LTDA	5
42791		2.1.30.100.1	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
42181		2.1.30.100.1	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42330		2.1.30.100.1	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
43132		2.1.30.100.1	ATISA BORRACHAS LTDA ME	5
42988		2.1.30.100.1	ATLAS S.A.	5
42036		2.1.30.100.1	ATX TREFILADOS DO BRASIL LTDA	5
42792		2.1.30.100.1	BELENUS S.A.	5
42832		2.1.30.100.1	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5
42487		2.1.30.100.1	BIOPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42182		2.1.30.100.1	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
43185		2.1.30.100.1	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
42707		2.1.30.100.1	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
42183		2.1.30.100.1	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
42179		2.1.30.100.1	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
42699		2.1.30.100.1	C O DA SILVA	5
42703		2.1.30.100.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
42990		2.1.30.100.1	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
42657		2.1.30.100.1	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42029		2.1.30.100.1	CARLITO M. LOPES COMERCIO	5
42492		2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	5
42995		2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42831		2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736		2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697		2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740		2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027		2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564		2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046		2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933		2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533		2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA	5
42788		2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880		2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886		2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446		2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785		2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071		2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989		2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531		2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
42184		2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42828		2.1.30.100.1	DIAVET-DISTRIBUIDORA AGROVET. LTDA	5
42610		2.1.30.100.1	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176		2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066		2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	5
42034		2.1.30.100.1	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - PARA	5
42048		2.1.30.100.1	ELETRICA FRANPESA LTDA	5
43131		2.1.30.100.1	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5
43072		2.1.30.100.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42830		2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS P/ PINTURA MAJAM LTDA	5
42038		2.1.30.100.1	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	5
43126		2.1.30.100.1	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	5
42045		2.1.30.100.1	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42705		2.1.30.100.1	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	5
43123		2.1.30.100.1	FACCHINI S/A	5
42329		2.1.30.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
42445		2.1.30.100.1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	5
42442		2.1.30.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
43127		2.1.30.100.1	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
42444		2.1.30.100.1	FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA	5
42175		2.1.30.100.1	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	5
42050		2.1.30.100.1	FLANJACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42334		2.1.30.100.1	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5
42025		2.1.30.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
43128		2.1.30.100.1	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS EIRELI	5
42701		2.1.30.100.1	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42890		2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024		2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
42784		2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994		2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188		2.1.30.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42885		2.1.30.100.1	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129		2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260		2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035		2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535		2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605		2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738		2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491		2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608		2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992		2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049		2.1.30.100.1	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534		2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42602		2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5
42341		2.1.30.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42786		2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
42326		2.1.30.100.1	JAUA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335		2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489		2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603		2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040		2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340		2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495		2.1.30.100.1	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
42882		2.1.30.100.1	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829		2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706		2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991		2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187		2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125		2.1.30.100.1	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611		2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177		2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022		2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702		2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42996		2.1.30.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42026		2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42331		2.1.30.100.1	MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	5
42562		2.1.30.100.1	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
42887		2.1.30.100.1	MATEUS BACURI-IMPERATRIZ	5
42398		2.1.30.100.1	MAYARA GONCALVES DA SILVA BARROS	5
42397		2.1.30.100.1	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
42606		2.1.30.100.1	METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42325		2.1.30.100.1	METALURGICA CANINDE LTDA	5
43068		2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041		2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493		2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043		2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337		2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032		2.1.30.100.1	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338		2.1.30.100.1	MULTI MERCANTES LTDA	5
43184		2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490		2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488		2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124		2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563		2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030		2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447		2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042		2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787		2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700		2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
42190		2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
43073		2.1.30.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42336		2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174		2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662		2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067		2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658		2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185		2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328		2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737		2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532		2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42987		2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178		2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339		2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130		2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186		2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42607		2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601		2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993		2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070		2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5
42879		2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	5
42883		2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	5
42889		2.1.30.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42342		2.1.30.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
43075		2.1.30.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
42698		2.1.30.100.1	SERVICE SEG PRESTAÇÕES - IZAEL SILVEIRA VELOSO	5
42793		2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783		2.1.30.100.1	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	5
42494		2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167		2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069		2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA EPP	5
42.86		2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333		2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187		2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A.	5
42789		2.1.30.100.1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028		2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659		2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5
42834		2.1.30.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
42833		2.1.30.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
42835		2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	5
42660		2.1.30.100.1	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP	5
42332		2.1.30.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
42739		2.1.30.100.1	V. G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074		2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661		2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051		2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609		2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525		2.1.30.100.2	ONZEONZE AUTO PECAS LTDA	5
526		2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527		2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528		2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529		2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO ARAGAO	5
530		2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531		2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532		2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533		2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534		2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535		2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536		2.1.30.101.3	AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537		2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538		2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539		2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738		2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739		2.1.30.101.7	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
540		2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541		2.1.30.101.8	F G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740		2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542		2.1.30.101.9	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741		2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742		2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543		2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743		2.1.30.102.1	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
544		2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744		2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546		2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745		2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547		2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
746	2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548	2.1.30.102.5	EKPAR ACESSORIOS LTDA	5
747	2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549	2.1.30.102.6	C D. IND.E COM.DE LAT.DO MA LTDA	5
748	2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749	2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550	2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
551	2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	5
750	2.1.30.102.8	PAVEL SAO LUIS LTDA	5
552	2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
751	2.1.30.102.9	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752	2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553	2.1.30.103.0	POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	5
554	2.1.30.103.1	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	5
753	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE SAMBAIBA	5
555	2.1.30.103.2	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5
754	2.1.30.103.2	MUNICIPIO DE PIO XII	5
556	2.1.30.103.3	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5
755	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
557	2.1.30.103.4	LACTALIS DO BRASIL	5
558	2.1.30.103.5	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
559	2.1.30.103.6	BUNGE ALIMENTOS S/A	5
560	2.1.30.103.7	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
561	2.1.30.103.8	POSTO MAGNOLIA LTDA	5
562	2.1.30.103.9	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
563	2.1.30.104.0	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
564	2.1.30.104.1	D BRANDAO NEVES	5
565	2.1.30.104.2	MUTUM CAMINHOES LTDA	5
566	2.1.30.104.3	MERCURIO ALIMENTOS S/A	5
567	2.1.30.104.4	VITTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
568	2.1.30.104.6	AUTO POSTO DO MEL LTDA	5
569	2.1.30.104.7	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5
570	2.1.30.104.8	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	5
571	2.1.30.104.9	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	5
572	2.1.30.105.0	MAIS BATATA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5
573	2.1.30.105.1	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
574	2.1.30.105.2	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5
575	2.1.30.105.3	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
576	2.1.30.105.4	POSTO 89 LTDA	5
577	2.1.30.105.5	DM DISTRIBUDORA DE PECAS LTDA	5
578	2.1.30.105.6	CHRISTIAN E LOPES LTDA	5
579	2.1.30.105.7	D J PECAS ELETRICAS E INJECAO LTDA	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735		2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
722		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
723		2.2.10.100.2	BRADESCO	5
733		2.2.10.100.3	BANCO DO BRASIL	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
724		2.2.10.200.1	PERT/2017 RFB DEMAIS DEBITOS	5
725		2.2.10.200.2	RFB PROCESSO Nº 10325-400859/2017-62	5
726		2.2.10.200.3	RFB PROCESSO Nº 10325-400393/2018-86	5
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
43063		2.3.20.300.7	RESERVA INCENTIVO - CREDITO PRESUMIDO SETOR ATACADISTA	5
43064		2.3.20.300.8	OUTROS CREDITOS DE ICMS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	GRRF	5
498		3.2.10.101.0	HORA EXTRA	5
43121		3.2.10.101.1	DSR S/ HORA EXTRA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
718		3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
719		3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
43122		3.2.10.101.2	QUEBRA DE CAIXA	5
737		3.2.10.101.3	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
717		3.2.10.601.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5
730		3.2.10.601.2	DPVAT	5
731		3.2.10.601.3	TAXA DE LICENCIAMENTO	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
732		3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	5
477		3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
426		3.2.20.300.9	ICMS	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
292		3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL	5
58		3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727		3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	5
728		3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	5
729		3.2.20.501.1	I.O.F	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	RECEITAS DE LOCAÇÕES	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
518		4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
709		4.1.50.100.7	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
697	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
699	S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
700	S	6.1.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
701		6.1.10.100.1	REMESSA VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
706		6.1.10.100.2	REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
710		6.1.10.100.3	EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	5
712		6.1.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
714		6.1.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
702	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
703	S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704	S	6.2.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
705		6.2.10.100.1	RETORNO VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
707		6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711		6.2.10.100.3	EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	5
713		6.2.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
715		6.2.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 94, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

João Lisboa, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

14442

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB Nº 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1443

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406077498 em 30/04/2024, protocolo 240574168. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200978338
CNPJ:	28863972000129
Munícipio:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB Nº 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406077498. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 28.863.972/0001-29, tendo como objeto social:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

com início de atividades em 16 de outubro de 2017

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) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R$3.943.118,22(três milhões novecentos e quarenta e três mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R$9.898.830,52 (nove milhões oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 17:55 SOB Nº 20240574222.
PROTOCOLO: 240574222 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406065414. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	(99) 9154-4509/ (99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **11:29:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	(99) 9154-4509/ (99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **11:29:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237907/24 **Data da** 26/06/2024 17:50:11

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2024 17:50:11

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001521
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **425.344.963-87** Controle : **5779.7034.7348.7662**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1453

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 01/07/2024 as 08:34:51.
Válido até: 29/09/2024.
Código de Controle: 548352.

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

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA NA GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403533780

NIRE 21200978338
CNPJ 28.863.972/0001-29

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240570537	29/04/2024	BALANCO
310	20240574222	29/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANCO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANCO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TPQOQG1L**.

MAC2403533780

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

1455

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Protocolo: MAC2403533705

NIRE: 21200978338
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200978338	28.863.972/0001-29	17/10/2017	17/10/2017

Endereço Completo
Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
29/04/2024	20240574222	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THLDOLAX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 32080041/2023

1456

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

OU

CNPJ n. 28.863.972/0001-29

Certidão emitida em 26/10/2023, às 13:48:48 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 26/10/2023, às 07:24:28.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 32080041

Código de Validação: 4136 CFA8 4B8B ECBA 4A1D 5C5F 4179 8087

Data da Atualização: 26/10/2023, às 07:24:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

22/04/2024 15:36:58
ANONYMOUS

1457

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 159/2024

AUTENTICAÇÃO: 9GS4-SL0M

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA
Inscrição: NÃO INFORMADA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Inicio: 16/10/2017
Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Informações Adicionais:
Observações:

A **Referida Certidão** terá validade até 21/07/2024.

JOAO LISBOA-MA, 22/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1458

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Certidão nº: 49278933/2024
Expedição: 15/07/2024, às 16:28:07
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 053934/24 **Data da** 03/07/2024 13:41:07

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2024 13:41:07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

1462
8

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2024 15:53:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **28.863.972/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA para os fins do disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. Sendo sua intenção fazer uso dos benefícios previstos na norma citada.
Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

1463
8

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

1469

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, com sede na Rua Nestor Milhomem, n°49. Bairro Cidade Nova, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAÇÃO

(Declaração de Atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações)

1465

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA, para fins do dispostos no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666 de junho de 8693, alterada pela Lei Federal n°. 9.854 de 27 de outubro de 8699, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.06.24 17:04:02 -03'00'

JOAO LISBOA –MA, 24 DE JUNHO DE 2024

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo De Castro E Silva
CPF: 672.772.683-34
RG: *3.463.698*
(Socio – Proprietário

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

Declaro que a empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 28.863.972/0001-29, inscrição estadual nº 12.543606-8, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME DO ORGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	SALDO
Contrato Nº: 027/2024 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins -TO, inscrita no CNPJ Nº 11.478.207/0001-92, Secretaria Municipal de Saúde, localizada Rua Afonso Pena, s/no – Centro 65930- 000, São Miguel/TO, email: licitacaosmiguel@gmail.com	31/12/2024	R$ 278.019,50	R$ 190.235,30
Contrato Nº: 025/2024 Prefeitura Municipal de Davinopolis - MA Endereço: Rua Cinco, nº S/N, Centro - Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000, CNPJ:01.616.269/0001-60. Email:pref.davinopolis.ma@hotmail.com;	31/12/2024	R$ 1.200.549,00	R$ 598.500,00
Contrato Nº: 060/2024 Prefeitura Municipal de SÃO JOAO DO PARAISO o-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.597.629/0001-23, Fundo Municipal de Saúde, localizado naAVENIDA MARANHÃO, S/N, ,centro, 65937-000, São João do Paraíso -MA,	31/12/2024	R$ 804.003,79	R$ 519.204,21
Contrato Nº: 088/2024 Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -MA, inscrita no CNPJ Nº 1.402.239/0001-04, Fundo Municipal de Saúde, localizado na Av. Juscelino Kubitschek, nº 524 A, centro, 65937-000, Campestre -MA,	31/12/2024	R$ 1.300.512,00	R$ 800.000,00
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS		R$ 3.583.084,29	

Valor do Patrimônio Líquido = 9.898.830,52

Valor total dos contratos = 3.583.084,29

Valor do Patrimônio Líquido X 12 > 1 = 33,15

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de

23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = Valor da receita bruta

(3.943.118,23 – 3.583.084,29) X 100 = 9,13% < 10% 3.943.118,23

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

Imperatriz-MA, 03 de julho de 2024

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2024.07.03 17:08:41 -03'00'

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua Ceará, 621, Nova Imperatriz, CEP.: 65..907-090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu objeto social será: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1468

ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 2ª – O endereço passa ser a partir desta data: **RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000**.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE	75.000	75.000,00
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1469

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em **conjunto ou isoladamente** pelos sócios **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE e LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

_____

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

_____

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

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

1472

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB Nº 20200149997.
PROTOCOLO: 200149997 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000858633. NIRE: 21200978338.
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 547, BEIRA RIO, Imperatriz - MA., CEP. 65900-050;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** com sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Retira-se da sociedade: **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE,** legitimo possuidor de 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) para o sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** O sócio vendedor dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas.

Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

1479

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE**

1475

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em pelo sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de dezembro de 2021.

_____

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

_____

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

14477

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB Nº 20211423017.
PROTOCOLO: 211423017 DE 07/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109046992. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600337338

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

2ª HABILITAÇÃO: 22/10/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/11/1989, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO: 05/06/2023

4b VALIDADE: 04/06/2033

ACC:

D

4c ÓRGÃO EMISSOR / UF: 3463698 SESP DF

4d Nº: 672.772.683-34

5 Nº REGISTRO: 04483586917

9 CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

ADRIANA MILAZZO DE CASTRO

	10	11	12
A			
B			
C		04/06/2023	
D1			
D			
E			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

12136847998
MA050064705

LOCAL / DATA:

2600337338

MARANHÃO

I<BRA044835869<177<<<<<<<<<<<<
8911252M3306046BRA<<<<<<<<<<<6
LUCAS<<MILAZ<DE<CASTRO<E<SILVA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTJUDONE-1VCJL - 802024
Código de validação: 86504F6CB5

Número da guia: 24053801001845478.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução Patrimonial e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 04 de Julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, **inscrita no CNPJ sob Nº. 28.863.972/0001-29,** com endereço na Rua Nestor Milhomem, nº. 49, Cidade Nova, João Lisboa-MA, CEP: 65.922-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

1480

GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 112169

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 05/07/2024 10:27 (GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO)

1481

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
28.863.972/0001-29

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.GA73.ROTQ.A1Y8.7OKL.ACE6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

1482
8

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

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:05 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **4A64.80DB.FAA7.F5C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

1483

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062022434975644740

Informação obtida em 24/06/2024 15:44:04

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

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

INSC. ESTADUAL: 12.543.606-8 — ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/05/2022
RAZÃO SOCIAL: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR — SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 28.863.972/0001-29
RAZÃO SOCIAL: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE: 21200978338
INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/10/2017
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 17/10/2017
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65922-000
ENDEREÇO: RUA NESTOR MILHOMEM
COMPLEMENTO: QUADRA00 LOTE 49
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO BAR DO CHIQUINHO
CIDADE: JOAO LISBOA
TELEFONE: (99)9154-4509
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 49
BAIRRO: CIDADE NOVA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA Nestor milhomem
COMPLEMENTO: QUADRA 00;LOTE 49;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: JOAO LISBOA
TELEFONE: (99)9154-4509
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 49
BAIRRO: Cidade Nova
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
3	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
4	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
5	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
6	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
7	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
8	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
9	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
10	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
11	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
15	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
16	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
18	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
19	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
20	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
21	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
22	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
23	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
24	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
25	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
26	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	205 - ADMINISTRADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1486

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230553230

Data do Protocolo:

26/04/2023

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20230553230

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.n a.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 650 0-450

Desenvolvido
por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

12488

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240570537

Data do Protocolo:

29/04/2024

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20240570537

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Voltar

1489

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos
ouvidoria@jucema.n a.gov.br
Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 650 0-450

Desenvolvido por.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

14990

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240574168

Data do Protocolo:

22/07/2024

Número de Registro:

21200978338

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos
ouvidoria@jucema.n a.gov.br
Endereço: Av. Pedro II, Nº199
Centro, São Luís -
MA, 650 0-450

Desenvol
por:

1491

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1492

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240574222

Data do Protocolo:

29/04/2024

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20240574222

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Requerimento de Interesse

< Voltar

1493

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos
Desenvolvido
por:
ouvidoria@jucema.m a.gov.br
Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 650[illegible]0-450

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 237907/24
Data de Validade: **24/09/2024**
Data de Emissão: 26/06/2024 17:50:11
Inscrição Estadual: 125436068
CPF/CNPJ: 28863972000129
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela GETEC - 2005-2009

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1495

SÃO LUIZ 22.07.2024

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº MA/2024/00001521 É VÁLIDA
Impressão : 01/07/2024
Validade : 29/09/2024

Profissional :
Nome : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Número Registro CRC : MA-008564/O - CONTADOR
CPF : 425.344.963-87
Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

Consultado em 22 de julho de 2024 .

Sair

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

1496

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	548352
Data de emissão:	01/07/2024 às 08:34:51
Validade:	29/09/2024
Número Registro:	MA-008564/O-2
Nome:	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Voltar

© 2024 Spiderware

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21200978338
CNPJ 28.863.972/0001-29

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

1498

Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240570537	29/04/2024	BALANCO
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANCO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANCO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO
310	20240574222	29/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:56 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TPQOQG1L**.

MAC2403533780

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

1499

1500

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200978338	28.863.972/0001-29	17/10/2017	17/10/2017

Endereço Completo
Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

1501

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 29/04/2024	**Número** 20240574222	**Ato/eventos** 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

1502

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THLDOLAX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

1503

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

1504

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Certidão nº: 49278933/2024
Expedição: 15/07/2024, às 16:28:07
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 053934/24
Data de Validade: 01/10/2024
Data de Emissão: 03/07/2024 13:41:07
Inscrição Estadual: 125436068
CPF/CNPJ: 28863972000129
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

GOVERNO DO MARANHÃO
TRATANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1506

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200149997

Data do Protocolo:

20/02/2020

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20200149997

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

< Voltar

150

Contato (98) 2103-8500
Outros contatos
ouvidoria@jucema.ma.gov.br
Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1508
D

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211423017

Data do Protocolo:

10/12/2021

Número de Registro:

21200978338

Arquivamento:

20211423017

Empresa:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

1 - Contrato

< Voltar

1509

GOVERNO DO MARANHÃO

Contato (98) 2103-8500

Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Receita Federal

PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

1510

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Código de Controle: 4A64.80DB.FAA7.F5C5

Data da Emissão: 27/03/2024

Hora da Emissão: 15:12:05

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 27/03/2024, com validade até 23/09/2024.

Página Anterior

Nova consulta

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID

Resultado da consulta em 22/07/2024 12:56:47

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-1VCJL - 802024: 86504F6CB5).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-1VCJL - 802024

Código de Validação:
86504F6CB5

15/12

Assinaturas

Assinante	Data de assinatura	Status do documento
GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO	05/07/2024 10:27	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-1VCJL 802024.

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NESTOR MILHOMEM

Número: 49 **Complemento:** QUADRA00 LOTE 49

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA **UF:** MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 91544509

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (1413401-4649404-4645102-4618401-4645103-1413402),

EDF a partir de: 17/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

1514
B