



0548

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

**MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO
EIRELI**

28.892.298/0001-00

1º COLOCADA

I<BRA077955024<328<<<<<<<<<<
9010107F2609027BRA<<<<<<<<<<6
JOSILEIA<<LUCENA<DA<SILVA<<<<

ATO DE ALTERAÇÃO DA MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
CNPJ nº 28.892.298/0001-00



PEDRO HERMINO GALVAO DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/10/1991, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 034.532.181-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7008604, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEOPOLDO RODRIGUES DOS SANTOS, 41, SERRINHA, REDENÇÃO, PA, CEP 68553180, BRASIL.

Titular da empresa de nome MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600205021, com sede Avenida Alceu Veroneze, 10, Quadra 46 Lote 10 Sala B, Alto Paraná Redenção, PA, CEP 68550292, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 28.892.298/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para **JOSILEIA LUCENA DA SILVA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/10/1990, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 979.464.942-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5943599, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, ALTO PARANA, REDENÇÃO, PA, CEP 68550292, BRASIL.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **JOSILEIA LUCENA DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em REDENÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81200000661540

Página 1

09/09/2022

Certifico o Registro em 09/09/2022

Arquivamento 20000796395 de 09/09/2022 Protocolo 224331957 de 08/09/2022 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 80691855396451





Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA– DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME DE FANTASIA.
A denominação social é **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI**, e o nome de fantasia é **MEDIC FACIL POLICLINICA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O endereço de sua sede é na Avenida Alceu Veroneze, 10, Quadra 46 Lote 10 Sala B, Alto Paraná Redenção, PA, CEP 68550292.

CLÁUSULA TERCEIRA – O OBJETIVO SOCIAL é:

- 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 32.50-7-06 Serviços de prótese dentária
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.29-2-03 - Aluguel de material médico
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 86.21-6-01 - UTI móvel
- 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
- 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos

Req: 81200000661540

Página 2

09/09/2022



Certifico o Registro em 09/09/2022
Arquivamento 20000796395 de 09/09/2022 Protocolo 224331957 de 08/09/2022 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80691855396451



cirúrgicos

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

86.30-5-04 - Atividade odontológica

86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana

86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

86.50-0-01 - Atividades de enfermagem

86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise

86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional

86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas

87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS

87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentas mil), dividido da seguinte forma: **JOSILEIA LUCENA DA SILVA**, com 300.000 (trezentas mil), quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade e do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade é **ISOLADAMENTE** da Sócia **JOSILEIA LUCENA DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SÉTIMA – A sócia administradora 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 encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão,

Req: 81200000661540

Página 3

09/09/2022



Certifico o Registro em 09/09/2022

Arquivamento 20000796395 de 09/09/2022 Protocolo 224331957 de 08/09/2022 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 80691855396451

ATO DE ALTERAÇÃO DA MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
CNPJ nº 28.892.298/0001-00

0553



peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – As omissões ou dúvidas que possam surgir sobre o presente instrumento serão resolvidas com base no Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 art. 1052 aos 1087 e Lei 6.404/64 e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Fica eleito o Foro desta Comarca de Redenção Estado do Pará, para dirimir qualquer questão entre os sócios que não puder ser resolvida amigavelmente.

CLÁUSULA NONA - O exercício social será encerrado em 31 de Dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado o Balanço Geral da Sociedade e os lucros ou prejuízos serão distribuídos pelos sócios na proporção de suas quotas sociais, podendo os lucros ficarem retidos para futuro aumento de Capital Social.

CLÁUSULA DECIMA - Fica eleito o Foro desta Comarca da cidade de Redenção Estado do Pará, para dirimir qualquer questão entre os sócios que não puder ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

REDENÇÃO, 5 de setembro de 2022.

PEDRO HERMINO GALVAO DE ALMEIDA

JOSILEIA LUCENA DA SILVA

Req: 81200000661540

Página 4



Certifico o Registro em 09/09/2022

Arquivamento 20000796395 de 09/09/2022 Protocolo 224331957 de 08/09/2022 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 80691855396451

09/09/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXt3MOC9j6gDIwPAGQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|03453218124-PEDRO HERMINO GALVAO DE ALMEIDA



224331957

0554

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
PROTOCOLO	224331957 - 08/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600205021
CNPJ 28.892.298/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2022
SOB N: 20000796395

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000796395

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03453218124 - PEDRO HERMINO GALVAO DE ALMEIDA - Assinado em 05/09/2022 às 15:03:37

Cpf: 97946494220 - JOSILEIA LUCENA DA SILVA - Assinado em 06/09/2022 às 12:20:35


Marcelo A. P. Cebolão

1

09/09/2022



Certifico o Registro em 09/09/2022
Arquivamento 20000796395 de 09/09/2022 Protocolo 224331957 de 08/09/2022 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80691855396451

h



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.892.298/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
19/10/2017NOME EMPRESARIAL
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEDIC FACIL POLICLINICAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária (Dispensada *)

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.29-2-03 - Aluguel de material médico (Dispensada *)

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV ALCEU VERONEZENÚMERO
10COMPLEMENTO
QUADRA46 LOTE 10 SALA BCEP
68.550-292BAIRRO/DISTRITO
ALTO PARANAMUNICÍPIO
REDENCAOUF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(94) 9102-1212ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.892.298/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise (Dispensada *)
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional (Dispensada *)
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia (Dispensada *)
87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ALCEU VERONEZE	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA46 LOTE 10 SALA B
---------------------------------	--------------	--

CEP 68.550-292	BAIRRO/DISTRITO ALTO PARANA	MUNICÍPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (94) 9102-1212
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/08/2024 às 14:43:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.892.298/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSILEIA LUCENA DA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/07/2024 às 17:26 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.581.338-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 28.892.298/0001-00	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600205021
NOME EMPRESARIAL MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MEDIC FACIL POLICLINICA		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE ALCEU VERONEZE, 10 ALTO PARANA QUADRA46 LOTE		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO REDENCAO	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 19/10/2017	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3250706 - Serviços de prótese dentária		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3812200 - Coleta de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7729203 - Aluguel de material médico		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA		

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

7830200 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8621601 - UTI móvel

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8621602 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8630504 - Atividade odontológica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8630506 - Serviços de vacinação e imunização humana

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8640201 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8640202 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8650001 - Atividades de enfermagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8650005 - Atividades de terapia ocupacional

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8650006 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8711501 - Clínicas e residências geriátricas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8711503 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8711504 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8712300 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

8720401 - Atividades de centros de assistência psicossocial

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 03/07/2024 às 23:59:04 pelo Portal de Serviços da SEFA

2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ: 28.892.298/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:16:57 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **8B61.66D2.3707.2FAC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.581.338-2**CNPJ:** 28.892.298/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:21:00 do dia 18/06/2024**Válida até:** 15/12/2024**Número da Certidão:** 702024080924397-0**Código de Controle de Autenticidade:** 5CA566F1.7E959822.049CC474.0C908F50**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.581.338-2**CNPJ:** 28.892.298/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:21:00 do dia 18/06/2024**Válida até:** 15/12/2024**Número da Certidão:** 702024080924398-9**Código de Controle de Autenticidade:** 567EF8F5.6FAAAF63.D8F15C94.CCF14104**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0005926/2024

CPF/CNPJ: 28.892.298/0001-00

Contribuinte: **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Constan díbitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ de REDENÇÃO com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Constan nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município 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.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - Código Tributário Municipal e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: 30/07/24 14:32

Validade: 29/08/2024

REDENÇÃO (PA), aos 30 dias do mês de Julho de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.892.298/0001-00
Razão Social: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
Endereço: AV ALCEU VERONEZE 10 QD46 LT10 SLB / ALTO PARANA / REDENCAO / PA / 68550-292

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 Serviço - 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: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621425338012668

Informação obtida em 26/07/2024 14:37:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.892.298/0001-00
Certidão n°: 43008966/2024
Expedição: 18/06/2024, às 17:20:38
Validade: 15/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.892.298/0001-00**, **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.

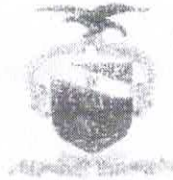
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de MEDIC FÁCIL CLÍNICA E LABORATÓRIO EIRELI, CNPJ 28.892.298/0001-00, residente em AV. ALCEU VERONEZE BAIRRO: ALTO PARANÁ, Nº: 10, REDENÇÃO -PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a)

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 7 maio 2024

Aleia de Sousa Silva
ALEIA DE SOUSA SILVA

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

* informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Tutela/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em 07/05/2024 12:28:47

CONTROLE: 05071211249485

Válida até 05/06/2024 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil

Libra (aleia.silva)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial

0568



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.980.117,31D
ATIVO CIRCULANTE	1.856.640,61D
DISPONÍVEL	1.856.640,61D
CAIXA	1.856.640,61D
CAIXA GERAL	1.856.640,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.476,70D
IMOBILIZADO	123.476,70D
IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.476,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.226,70D
EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	103.250,00D
PASSIVO	1.980.117,31C
PASSIVO CIRCULANTE	756.879,65C
FORNECEDORES	470.378,59C
FORNECEDORES	470.378,59C
SERVIÇOS MEDICOS	470.378,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277.461,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	277.461,46C
ISS A RECOLHER	39.198,22C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	141.741,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.186,93C
PIS A RECOLHER	5.095,77C
COFINS A RECOLHER	38.239,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.559,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.501,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.501,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057,78C
INSS A RECOLHER	745,38C
FGTS A RECOLHER	312,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.480,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PAGAR	200,00C
INTERNET A PAGAR	200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00C
ALUGUEIS E LOCAÇÃO A PAGAR	3.960,00C
ALUGUEIS A PAGAR	3.960,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223.237,66C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS ACUMULADOS	669.387,11C

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
 Reg. na CRC - PA sob o No. 019786/O-7
 CPF: 946.722.102-00

Sistema licenciado para CONCISO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024
 Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021
 Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 105503552667000



Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0006

0569



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
LUCROS DO EXERCICIOS	253.850,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.980.117,31 (um milhão novecentos e oitenta mil cento e dezessete reais e trinta e um centavos)

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2: As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 31 do livro DIARIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249966468, em 07/05/2024.

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024
Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 105503552667000

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g-0Dgm10xESHnAchave2=K/2jYvYD1LUMUwx_BUMXoW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REVENDA DE MERCADORIAS	1.660,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.358.111,35	5.359.771,35	5.359.771,35
DEDUÇÕES			
(-) ISS	(251.807,72)		
(-) COFINS	(151.084,63)		
(-) PIS	(36.309,76)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(145.041,23)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(378.892,32)	(963.135,66)	(963.135,66)
RECEITA LÍQUIDA			4.396.635,69
CMV			
MATERIAL APLICADO SERVIÇO	(1.021.095,40)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.021.692,50)	(4.042.787,90)	(4.042.787,90)
LUCRO BRUTO			353.847,79
DESPESAS OPERACIONAIS			(99.997,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	(47.152,11)		
DESPESAS COM PESSOAL	(52.845,13)	(99.997,24)	(99.997,24)
RESULTADO OPERACIONAL			253.850,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			253.850,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			253.850,55

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2: As informações foram extraídas das folhas 02 a 31 do livro DIARIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249966468, em 07/05/2024.

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105503552667000

Chancela 105503552667000



BALANÇO PATRIMONIAL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.807.440,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.787.213,80D
DISPONÍVEL	1.787.213,80D
CAIXA	1.787.213,80D
CAIXA GERAL	1.787.213,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.226,70D
IMOBILIZADO	20.226,70D
IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.226,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.226,70D
PASSIVO	1.807.440,50C
PASSIVO CIRCULANTE	838.053,39C
FORNECEDORES	497.530,93C
FORNECEDORES	497.530,93C
SERVIÇOS MEDICOS	497.530,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	316.122,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	316.122,62C
ISS A RECOLHER	75.949,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	144.400,77C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.304,28C
PIS A RECOLHER	7.028,47C
COFINS A RECOLHER	32.439,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.195,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.174,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.174,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.021,22C
INSS A RECOLHER	1.336,50C
FGTS A RECOLHER	684,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.204,25C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	2.056,25C
ENERGIA A PAGAR	1.816,25C
INTERNET A PAGAR	240,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.524,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.524,00C
ALUGUEIS E LOCAÇÃO A PAGAR	4.624,00C
ALUGUEIS A PAGAR	4.624,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.387,11C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.387,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.387,11C

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2: As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 17 do livro DIÁRIO nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239967402, em 26/04/2023.

REDENCAO, 27 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

Sistema licenciado para CONCISO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

02/05/2023



Certifico o Registro em 02/05/2023
Arquivamento 20000881188 de 02/05/2023 Protocolo 233320270 de 02/05/2023 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 122278554892807



Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0005



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REVENDA DE MERCADORIAS	2.630,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.562.719,35	3.565.349,35	3.565.349,35
DEDUÇÕES			
(-) ISS	(200.143,25)		
(-) COFINS	(106.955,08)		
(-) PIS	(23.173,59)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(102.676,87)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(261.213,55)	(694.162,34)	(694.162,34)
RECEITA LÍQUIDA			2.871.187,01
CMV			
MATERIAL APLICADO SERVIÇO	(140.045,82)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.295.417,83)		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(167.042,89)	(2.602.506,54)	(2.602.506,54)
LUCRO BRUTO			268.680,47
DESPESAS OPERACIONAIS			(206.855,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	(17.124,68)		
DESPESAS GERAIS	(132.258,31)		
DESPESAS COM PESSOAL	(57.472,63)	(206.855,62)	(206.855,62)
RESULTADO OPERACIONAL			61.824,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			61.824,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			61.824,85

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2: As informações foram extraídas das folhas 02 a 17 do livro DIÁRIO nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239967402, em 26/04/2023.

REDENCAO, 27 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

02/05/2023



Certifico o Registro em 02/05/2023
Arquivamento 20000881188 de 02/05/2023 Protocolo 233320270 de 02/05/2023 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 122278554892807

EMPRESA: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI

CNPJ: 28.892.298/0001-00

Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 19/10/2017

Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, Nº 10, ALTO PARANA, QD 46 LT 10 SALA B, CEP 68.550-292, REDENÇÃO-PA

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 04

Livro: 05



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

http://assinadojpscs.com.br/assinadojpscs/autenticacao/chave=C04522F001210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

BALANÇO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CALCULO DE INDICE DE LIQUIDEZLiquidez Geral

	1.807.440,50	
Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizado em		2,16
L.Prazo / Passivo Circulante + Exigível em		
L.Prazo	838.053,39	

Solvência Geral

Ativo Total	1.807.440,50	
Passivo Circulante+ Exigível ao Longo Prazo		2,16
	838.053,39	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.787.213,80	
Passivo Circulante		2,13
	838.053,39	

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2: As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 17 do livro DIÁRIO nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239967402, em 26/04/2023.

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722-102-00

02/05/2023



Certifico o Registro em 02/05/2023

Arquivamento 20000881188 de 02/05/2023 Protocolo 233320270 de 02/05/2023 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 122278554892807



NOTAS EXPLICATIVAS

1- CONTEXTO OPERACIONAL : A MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI, é empresa constituída na forma de Empresa individual de responsabilidade limitada, localizada na Avenida Alceu Veroneze, 10, Quadra 46, Lote 10, Sala B, Alto Paraná, CEP 68.550-292 Redenção - PA, e tem como objeto principal atividade de médica ambulatorial restrita a consultas, com início de atividades em 19/10/2017 a) É tributada pelo Lucro Presumido. b) As demonstrações financeiras não foram auditadas por Auditores Independentes.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com ITG 1000. Além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas da legislação societária tributária.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem às disposições legais em vigor sobre a matéria.

3.1- **Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem saldo em caixa.

3.2- **Imobilizado:** A empresa possui no seu Imobilizado maquinas e equipamentos R\$ 20.226,70 (Vinte mil e duzentos e vinte seis reais e setenta centavos).

3.3- **Impostos Federais:** A empresa aderiu em ao Regime Normal Lucro Presumido.

3.4- **Empréstimos e Financiamentos:** A empresa não possui empréstimos e financiamentos

3.5- **Capital Social:** O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e de responsabilidade do titular.

3.6- **Lucros Acumulados:** Conforme saldo do exercício em 31/12/2022 passa a ser de R\$ 669.387,11 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos).

3.7- **Apuração do Resultado:** o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Ressalvando que a responsabilidade do Contador fica restrita ao aspecto técnico, ficando a administração da empresa responsável pela comprovação, veracidade e exatidão dos documentos que deram origem a essas demonstrações contábeis. As informações foram extraídas das folhas 02 e 17 do Livro diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará o nº 239967402.

REDENCAO-PA, 28 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADORA
Reg. no CRC - PA sob o No 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

02/05/2023



Certifico o Registro em 02/05/2023

Arquivamento 20000881188 de 02/05/2023 Protocolo 233320270 de 02/05/2023 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 122278554892807



233320270

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
PROTOCOLO	233320270 - 02/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600205021
CNPJ 28.892.298/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023
SOB N: 20000881188

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 94672210200 - MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA - Assinado em 02/05/2023 às 06:34:33
Cpf: 97946494220 - JOSILEIA LUCENA DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 06:35:00


Marcelo A. P. Cebolão

1

02/05/2023



Certifico o Registro em 02/05/2023
Arquivamento 20000881188 de 02/05/2023 Protocolo 233320270 de 02/05/2023 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 122278554892807

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

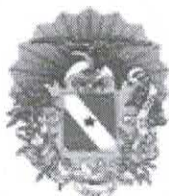
Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10 - QUADRA 46 LOTE 10 SALA B
Bairro: ALTO PARANÁ
C.E.P.: 68550292
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600205021 e arquivado em 19/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENTA e C.N.P.J. nº 28892298000100

REDENÇÃO/PA, 25 de Abril de 2023

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:94672210200
R.G.:6128066 SSP/PA
C.R.C.:019786/O-7

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:97946494220
R.G.:5943599 PA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 26/04/2023
Arquivamento 239967402 Protocolo 233345906 de 25/04/2023
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
NIRE 15600205021
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 154550606187



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/autenticacao.html?chave=FEZNR15600205021-JOSILEIA LUCENA DA SILVA/97946494220-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
03/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
05/01/2022	5.1.10.100.05	FÉRIAS	FÉRIAS REF 01/2022	1.490,99	
05/01/2022	2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS REF 01/2022		1.490,99
05/01/2022	2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR 01/2022	1.490,99	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR 01/2022		1.490,99
			TOTAL DO DIA	2.981,98	2.981,98
07/01/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
			TOTAL DO DIA	5.520,00	5.520,00
13/01/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/01/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	MERCADORIAS PARA REVENDA REF	32.279,50	
22/01/2022	2.1.30.100.1	JC Gagliardi Artigos Medicos Ortopedicos	MERCADORIAS PARA REVENDA REF		32.279,50
			TOTAL DO DIA	32.279,50	32.279,50
23/01/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.554,18	
23/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO		1.554,18
			TOTAL DO DIA	1.554,18	1.554,18
26/01/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
27/01/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,13	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,13
27/01/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,67	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,67
			TOTAL DO DIA	682,80	682,80
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.400,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.400,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.200,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.200,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
31/01/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
31/01/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.252,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.252,00
			TOTAL DO DIA	124.894,00	124.894,00
			TOTAL DO MÊS	176.122,46	176.122,46
01/02/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	MERCADORIAS PARA REVENDA REF	8.000,00	
01/02/2022	2.1.30.100.1	ELIZABETH SOUZA LIRA ME	MERCADORIAS PARA REVENDA REF		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
02/02/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.662,54	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.662,54
02/02/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	SIGMA MEDICAL COM. DE PRODS.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
02/02/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2022	87.949,40	
02/02/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2022		87.949,40



02/02/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 01/2022	87.949,40	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 01/2022		87.949,40
			TOTAL DO DIA	181.326,34	181.326,34
03/02/2022	1.2.30.101.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MONITOR DE PRESSAO	11.650,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MONITOR DE PRESSAO		11.650,00
			TOTAL DO DIA	11.650,00	11.650,00
04/02/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.573,30	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.573,30
04/02/2022	1.2.30.101.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.626,70	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.626,70
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
07/02/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 01/2022	5.559,07	
07/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 01/2022		5.559,07
07/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.559,07	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.559,07
07/02/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 01/2022	610,19	
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 01/2022		610,19
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2022	610,19	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2022		610,19
			TOTAL DO DIA	12.338,52	12.338,52
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.585,64	
08/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.585,64
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
08/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
08/02/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	MERCADORIAS PARA REVENDA REF	806,34	
08/02/2022	2.1.30.100.1	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	MERCADORIAS PARA REVENDA REF		806,34
08/02/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 01/2022	2.424,00	
08/02/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 01/2022		2.424,00
08/02/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 01/2022	2.424,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 01/2022		2.424,00
			TOTAL DO DIA	98.239,98	98.239,98
10/02/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022	2.424,00	
10/02/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022		2.424,00
10/02/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
			TOTAL DO DIA	4.848,00	4.848,00
12/02/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 01/2022	904,26	
12/02/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 01/2022		904,26
12/02/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 01/2022	904,26	
12/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 01/2022		904,26
			TOTAL DO DIA	1.808,52	1.808,52
15/02/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 01/2022	120,00	
15/02/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 01/2022		120,00
15/02/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 01/2022	120,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 01/2022		120,00
15/02/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 01/2022	6.282,10	
15/02/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 01/2022		6.282,10
15/02/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 01/2022	6.282,10	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 01/2022		6.282,10
			TOTAL DO DIA	12.804,20	12.804,20
21/02/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 01/2022	768,38	
21/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 01/2022		768,38
21/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2022	768,38	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2022		768,38
			TOTAL DO DIA	1.536,76	1.536,76
22/02/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OPTAL INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO FOCUS OPTAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.554,18	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOCUS OPTAL INDUSTRIA E COMERCIO		1.554,18
			TOTAL DO DIA	1.554,18	1.554,18
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.700,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.700,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.200,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00	
23/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.000,00
			TOTAL DO DIA	127.400,00	127.400,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	



25/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
25/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
25/02/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
25/02/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 01/2022	816,67	
25/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 01/2022		816,67
25/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 01/2022	816,67	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 01/2022		816,67
25/02/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 01/2022	3.769,26	
25/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 01/2022		3.769,26
25/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 01/2022	3.769,26	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 01/2022		3.769,26
TOTAL DO DIA				28.786,86	28.786,86
TOTAL DO MÊS				497.493,36	497.493,36
02/03/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2022	167.720,45	
02/03/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2022		167.720,45
02/03/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 02/2022	167.720,45	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 02/2022		167.720,45
TOTAL DO DIA				335.440,90	335.440,90
07/03/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 02/2022	6.549,56	
07/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 02/2022		6.549,56
07/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.549,56	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.549,56
07/03/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 02/2022	566,44	
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 02/2022		566,44
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2022	566,44	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2022		566,44
TOTAL DO DIA				14.232,00	14.232,00
08/03/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 02/2022	906,22	
08/03/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 02/2022		906,22
08/03/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 02/2022	906,22	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 02/2022		906,22
TOTAL DO DIA				1.812,44	1.812,44
10/03/2022	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 02/2022	2.424,00	
10/03/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 02/2022		2.424,00
10/03/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 02/2022	2.424,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 02/2022		2.424,00
10/03/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2022	2.424,00	
10/03/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2022		2.424,00
10/03/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
TOTAL DO DIA				9.696,00	9.696,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.513,71	
14/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.513,71
14/03/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	380,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		380,00
TOTAL DO DIA				109.893,71	109.893,71
15/03/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 02/2022	120,00	
15/03/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 02/2022		120,00
15/03/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 02/2022	120,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 02/2022		120,00
15/03/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 02/2022	11.980,03	
15/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 02/2022		11.980,03
15/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 02/2022	11.980,03	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 02/2022		11.980,03
TOTAL DO DIA				24.200,06	24.200,06
21/03/2022	5.1.10.100.05	INSS	INSS REF 02/2022	708,05	
21/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 02/2022		708,05
21/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 02/2022	708,05	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 02/2022		708,05
TOTAL DO DIA				1.416,10	1.416,10
25/03/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 02/2022	1.557,40	
25/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 02/2022		1.557,40
25/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 02/2022	1.557,40	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 02/2022		1.557,40
25/03/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 02/2022	7.188,02	
25/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 02/2022		7.188,02
25/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02/2022	7.188,02	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02/2022		7.188,02
TOTAL DO DIA				17.490,84	17.490,84
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.900,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.900,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00



31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.900,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.400,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.400,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.600,00	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	140.800,00	140.800,00
			TOTAL DO MÊS	654.982,05	654.982,05
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/04/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2022	175.219,60	
05/04/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2022		175.219,60
05/04/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 02/2022	175.219,60	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 03/2022		175.219,60
05/04/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 03/2022	6.650,71	
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 03/2022		6.650,71
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.650,71	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.650,71
			TOTAL DO DIA	363.740,62	363.740,62
06/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
07/04/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 03/2022	575,19	
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 03/2022		575,19
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2022	575,19	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2022		575,19
07/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
			TOTAL DO DIA	1.775,88	1.775,88
08/04/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 03/2022	912,55	
08/04/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 03/2022		912,55
08/04/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 03/2022	912,55	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 03/2022		912,55
08/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,00
			TOTAL DO DIA	4.935,10	4.935,10
11/04/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 03/2022	2.424,00	
11/04/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 03/2022		2.424,00
11/04/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 03/2022	2.424,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 03/2022		2.424,00
11/04/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022	2.424,00	
11/04/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022		2.424,00
11/04/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
			TOTAL DO DIA	9.696,00	9.696,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.651,02	
13/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.651,02
			TOTAL DO DIA	120.651,02	120.651,02
15/04/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 03/2022	120,00	
15/04/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 03/2022		120,00
15/04/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 03/2022	120,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 03/2022		120,00
15/04/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 03/2022	12.515,69	
15/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 03/2022		12.515,69
15/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 03/2022	12.515,69	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 03/2022		12.515,69
			TOTAL DO DIA	25.271,38	25.271,38
20/04/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 03/2022	718,98	
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 03/2022		718,98
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	718,98	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022		718,98
20/04/2022	4.1.30.100.31	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.730,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.730,00
			TOTAL DO DIA	7.167,96	7.167,96
25/04/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 03/2022	1.627,04	
25/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 03/2022		1.627,04
25/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 03/2022	1.627,04	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 03/2022		1.627,04
25/04/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 03/2022	7.509,41	
25/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 03/2022		7.509,41
25/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 03/2022	7.509,41	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 03/2022		7.509,41
			TOTAL DO DIA	18.272,90	18.272,90
27/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.704,30	



27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.704,90
27/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.022,81	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.022,81
			TOTAL DO DIA	27.727,71	27.727,71
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.700,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.700,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.700,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.700,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.700,00	
28/04/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.700,00
28/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,00
28/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	149.383,00	149.383,00
29/04/2022	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 1 TRIMESTRE 2022	17.728,02	
29/04/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 1 TRIMESTRE 2022		17.728,02
29/04/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1	17.728,02	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1		17.728,02
29/04/2022	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 1 TRIMESTRE 2022	43.244,51	
29/04/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 1 TRIMESTRE 2022		43.244,51
29/04/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 1	43.244,51	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 1		43.244,51
29/04/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.650,24	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.650,24
			TOTAL DO DIA	128.595,30	128.595,30
			TOTAL DO MÊS	863.505,87	863.505,87
02/05/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 04/2022	190.225,71	
02/05/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 04/2022		190.225,71
02/05/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 04/2022	190.225,71	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 04/2022		190.225,71
			TOTAL DO DIA	380.451,42	380.451,42
05/05/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 04/2022	922,00	
05/05/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 04/2022		922,00
05/05/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 04/2022	922,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 04/2022		922,00
05/05/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 04/2022	6.616,99	
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 04/2022		6.616,99
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.616,99	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.616,99
			TOTAL DO DIA	15.077,98	15.077,98
06/05/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 04/2022	572,28	
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 04/2022		572,28
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022	572,28	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022		572,28
06/05/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
			TOTAL DO DIA	4.324,56	4.324,56
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.578,71	
10/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.578,71
10/05/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 04/2022	2.424,00	
10/05/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 04/2022		2.424,00
10/05/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 04/2022	2.424,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 04/2022		2.424,00
10/05/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022	2.424,00	
10/05/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022		2.424,00
10/05/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
10/05/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 04/2022	120,00	
10/05/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 04/2022		120,00
10/05/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 04/2022	120,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 04/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	130.514,71	130.514,71
13/05/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 04/2022	13.587,55	
13/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 04/2022		13.587,55
13/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 04/2022	13.587,55	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 04/2022		13.587,55
			TOTAL DO DIA	27.175,10	27.175,10



20/05/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 04/2022	2.181,80	
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 04/2022		2.181,80
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022	2.181,80	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022		2.181,80
TOTAL DO DIA				4.363,60	4.363,60
25/05/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 04/2022	1.766,38	
25/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 04/2022		1.766,38
25/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 04/2022	1.766,38	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 04/2022		1.766,38
25/05/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 04/2022	8.152,53	
25/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 04/2022		8.152,53
25/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 04/2022	8.152,53	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 04/2022		8.152,53
TOTAL DO DIA				19.837,82	19.837,82
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.200,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.200,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.500,00	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.500,00
TOTAL DO DIA				142.700,00	142.700,00
TOTAL DO MÊS				724.445,19	724.445,19
02/06/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 05/2022	184.295,10	
02/06/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 05/2022		184.295,10
02/06/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 05/2022	184.295,10	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 05/2022		184.295,10
TOTAL DO DIA				368.590,20	368.590,20
06/06/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 05/2022	910,00	
06/06/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 05/2022		910,00
06/06/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 05/2022	910,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 05/2022		910,00
06/06/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 05/2022	2.166,31	
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 05/2022		2.166,31
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.166,31	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.166,31
TOTAL DO DIA				6.152,62	6.152,62
07/06/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	300,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		300,00
07/06/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 05/2022	1.216,72	
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 05/2022		1.216,72
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2022	1.216,72	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2022		1.216,72
07/06/2022	5.1.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF	12.816,09	
07/06/2022	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF		12.816,09
07/06/2022	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.816,09	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		12.816,09
07/06/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.692,58	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.692,58
TOTAL DO DIA				35.058,20	35.058,20
10/06/2022	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 05/2022	2.424,00	
10/06/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 05/2022		2.424,00
10/06/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 05/2022	2.424,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 05/2022		2.424,00
10/06/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	2.424,00	
10/06/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022		2.424,00
10/06/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
TOTAL DO DIA				9.696,00	9.696,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
13/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.080,63	
13/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.080,63
13/06/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 05/2022	120,00	
13/06/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 05/2022		120,00
13/06/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 05/2022	120,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 05/2022		120,00
TOTAL DO DIA				121.820,63	121.820,63
15/06/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 05/2022	13.163,94	



15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 05/2022		13.163,94
15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 05/2022	13.163,94	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 05/2022	13.163,94	
			TOTAL DO DIA	26.327,88	26.327,88
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
17/06/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/06/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 05/2022	1.854,05	
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 05/2022		1.854,05
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2022	1.854,05	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2022		1.854,05
			TOTAL DO DIA	3.708,10	3.708,10
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
21/06/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
23/06/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.360,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.360,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	4.360,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO		4.360,00
			TOTAL DO DIA	8.720,00	8.720,00
24/06/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 05/2022	1.711,31	
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 05/2022		1.711,31
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 05/2022	1.711,31	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 05/2022		1.711,31
24/06/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 05/2022	7.898,36	
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 05/2022		7.898,36
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 05/2022	7.898,36	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 05/2022		7.898,36
			TOTAL DO DIA	19.219,34	19.219,34
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.600,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.600,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.000,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.000,00
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.400,00	
28/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.400,00
			TOTAL DO DIA	143.000,00	143.000,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
29/06/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
			TOTAL DO MÊS	749.182,97	749.182,97
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
01/07/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/07/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/07/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2022	190.029,44	
04/07/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2022		190.029,44
04/07/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 06/2022	190.029,44	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 06/2022		190.029,44
			TOTAL DO DIA	380.148,88	380.148,88
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/07/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 06/2022	2.132,59	
05/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 06/2022		2.132,59
05/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.132,59	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.132,59
			TOTAL DO DIA	4.665,18	4.665,18
07/07/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 06/2022	184,44	
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 06/2022		184,44
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022	184,44	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022		184,44



07/07/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 07/2022	187,35	
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 07/2022		187,35
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2022	187,35	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2022		187,35
			TOTAL DO DIA	743,58	743,58
08/07/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 06/2022	926,00	
08/07/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 06/2022		926,00
08/07/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 06/2022	926,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 06/2022		926,00
			TOTAL DO DIA	1.852,00	1.852,00
11/07/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 06/2022	2.424,00	
11/07/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 06/2022		2.424,00
11/07/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 06/2022	2.424,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 06/2022		2.424,00
11/07/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022	2.424,00	
11/07/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022		2.424,00
11/07/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
			TOTAL DO DIA	9.696,00	9.696,00
12/07/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 06/2022	120,00	
12/07/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 06/2022		120,00
12/07/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 06/2022	120,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 06/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.127,55	
14/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.127,55
14/07/2022	1.2.30.101.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO OFTALMOSCOPIO	5.950,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO OFTALMOSCOPIO		5.950,00
			TOTAL DO DIA	126.077,55	126.077,55
15/07/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 06/2022	13.573,53	
15/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 06/2022		13.573,53
15/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 06/2022	13.573,53	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 06/2022		13.573,53
			TOTAL DO DIA	27.147,06	27.147,06
18/07/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.184,27	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.184,27
			TOTAL DO DIA	3.184,27	3.184,27
20/07/2022	5.1.10.100.05	INSS	INSS REF 06/2022	703,16	
20/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 06/2022		703,16
20/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2022	703,16	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2022		703,16
			TOTAL DO DIA	1.406,32	1.406,32
21/07/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.337,24	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.337,24
			TOTAL DO DIA	18.337,24	18.337,24
25/07/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 06/2022	1.764,56	
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 06/2022		1.764,56
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 06/2022	1.764,56	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 06/2022		1.764,56
25/07/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 06/2022	8.144,12	
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 06/2022		8.144,12
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 06/2022	8.144,12	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 06/2022		8.144,12
			TOTAL DO DIA	19.817,36	19.817,36
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.100,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.100,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.100,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.100,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.600,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.600,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.500,00	
28/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.500,00
			TOTAL DO DIA	155.800,00	155.800,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.946,00	
29/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.946,00
29/07/2022	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 2 TRIMESTRE DE 2022	58.520,03	
29/07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 2 TRIMESTRE DE 2022		58.520,03
29/07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 2	58.520,03	



29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 2		58.520,03
29/07/2022	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 2 TRIMESTRE DE 2022	23.227,21	
29/07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 2 TRIMESTRE DE 2022		23.227,21
29/07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 2	23.227,21	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 2		23.227,21
			TOTAL DO DIA	177.440,48	177.440,48
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
30/07/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	928.755,92	928.755,92
02/08/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2022	204.794,49	
02/08/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2022		204.794,49
02/08/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 07/2022	204.794,49	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 07/2022		204.794,49
			TOTAL DO DIA	409.588,98	409.588,98
03/08/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/08/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 07/2022	2.166,31	
03/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 07/2022		2.166,31
03/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.166,31	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.166,31
03/08/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,56	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,56
			TOTAL DO DIA	5.925,18	5.925,18
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/08/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
10/08/2022	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 07/2022	2.424,00	
10/08/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 07/2022		2.424,00
10/08/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 07/2022	2.424,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 07/2022		2.424,00
10/08/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	2.424,00	
10/08/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022		2.424,00
10/08/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
10/08/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 07/2022	905,00	
10/08/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 07/2022		905,00
10/08/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 07/2022	905,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 07/2022		905,00
10/08/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 07/2022	120,00	
10/08/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 07/2022		120,00
10/08/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 07/2022	120,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 07/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	11.746,00	11.746,00
15/08/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 07/2022	14.628,18	
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 07/2022		14.628,18
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 07/2022	14.628,18	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 07/2022		14.628,18
			TOTAL DO DIA	29.256,36	29.256,36
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.216,32	
16/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.216,32
			TOTAL DO DIA	120.216,32	120.216,32
19/08/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 07/2022	714,27	
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 07/2022		714,27
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022	714,27	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022		714,27
			TOTAL DO DIA	1.428,54	1.428,54
24/08/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,25	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,25
			TOTAL DO DIA	2.070,25	2.070,25
25/08/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 07/2022	1.901,66	
25/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 07/2022		1.901,66
25/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07/2022	1.901,66	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07/2022		1.901,66
25/08/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 07/2022	8.776,91	
25/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 07/2022		8.776,91
25/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07/2022	8.776,91	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07/2022		8.776,91
			TOTAL DO DIA	21.357,14	21.357,14
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.700,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.400,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.400,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00



30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.672,70	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.672,70
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
30/08/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
TOTAL DO DIA				140.272,70	140.272,70
TOTAL DO MÊS				741.951,47	741.951,47
02/09/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	220,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO		220,00
02/09/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/2022	182.405,31	
02/09/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/2022		182.405,31
02/09/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 08/2022	182.405,31	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 08/2022		182.405,31
TOTAL DO DIA				365.030,62	365.030,62
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.081,80	
05/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.081,80
05/09/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 08/2022	2.166,31	
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 08/2022		2.166,31
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.166,31	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.166,31
TOTAL DO DIA				22.414,42	22.414,42
06/09/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 08/2022	187,35	
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 08/2022		187,35
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022	187,35	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022		187,35
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022	187,35	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022		187,35
TOTAL DO DIA				562,05	562,05
08/09/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 08/2022	928,00	
08/09/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 08/2022		928,00
08/09/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 08/2022	928,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 08/2022		928,00
TOTAL DO DIA				1.856,00	1.856,00
09/09/2022	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 08/2022	2.424,00	
09/09/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 08/2022		2.424,00
09/09/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 08/2022	2.424,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 08/2022		2.424,00
09/09/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022	2.424,00	
09/09/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022		2.424,00
09/09/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
TOTAL DO DIA				9.696,00	9.696,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.145,66	
12/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.145,66
12/09/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 08/2022	120,00	
12/09/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 08/2022		120,00
12/09/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 08/2022	120,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 08/2022		120,00
TOTAL DO DIA				120.385,66	120.385,66
13/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,00
TOTAL DO DIA				3.730,00	3.730,00
15/09/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 08/2022	13.028,95	
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 08/2022		13.028,95
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 08/2022	13.028,95	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 08/2022		13.028,95
TOTAL DO DIA				26.057,90	26.057,90
16/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.737,50	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.737,50
TOTAL DO DIA				6.737,50	6.737,50
20/09/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 08/2022	714,27	
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 08/2022		714,27
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022	714,27	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022		714,27
TOTAL DO DIA				1.428,54	1.428,54
21/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,45	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,45
TOTAL DO DIA				3.999,45	3.999,45
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/09/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/09/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 08/2022	1.693,76	
23/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 08/2022		1.693,76
23/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2022	1.693,76	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2022		1.693,76
23/09/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 08/2022	7.817,37	

22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.200,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.850,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.850,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.600,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.600,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
		TOTAL DO DIA		233.347,00	233.347,00
23/12/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 11/2022	1.983,42	
23/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 11/2022		1.983,42
23/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11/2022	1.983,42	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11/2022		1.983,42
23/12/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 11/2022	9.154,23	
23/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 11/2022		9.154,23
23/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11/2022	9.154,23	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11/2022		9.154,23
		TOTAL DO DIA		22.275,30	22.275,30
27/12/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,18	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,18
		TOTAL DO DIA		924,18	924,18
31/12/2022	6.1.20.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	167.042,89	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		167.042,89
31/12/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 12/2022	310.444,22	
31/12/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 12/2022		310.444,22
31/12/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 12/2022	2.424,00	
31/12/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 12/2022		2.424,00
31/12/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	2.424,00	
31/12/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022		2.424,00
31/12/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 12/2022	912,00	
31/12/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 12/2022		912,00
31/12/2022	5.1.10.600.15	INTERNET	INTERNET REF 12/2022	120,00	
31/12/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 12/2022		120,00
31/12/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 12/2022	36.474,64	
31/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 12/2022		36.474,64
31/12/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 12/2022	4.741,70	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 12/2022		4.741,70
31/12/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 12/2022	21.884,78	
31/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 12/2022		21.884,78
31/12/2022	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 4 TRIMESTRE DE 2022	97.715,89	
31/12/2022	2.1.40.100.5	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 4 TRIMESTRE DE 2022		97.715,89
31/12/2022	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 4 TRIMESTRE DE 2022	37.337,72	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 4 TRIMESTRE DE 2022		37.337,72
31/12/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 12/2022	21.884,78	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 12/2022		21.884,78
31/12/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 12/2022	1.157,87	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 12/2022		1.157,87
31/12/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 12/2022	100,19	
31/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 12/2022		100,19
31/12/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 12/2022	382,58	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 12/2022		382,58
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.490,99	
31/12/2022	5.1.10.100.05	PÉRIAS	ZERAMENTO		1.490,99
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.913,40	
31/12/2022	5.1.10.100.06	INSS	ZERAMENTO		10.913,40
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.720,29	
31/12/2022	5.1.10.100.07	FGTS	ZERAMENTO		4.720,29
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	29.086,00	
31/12/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ZERAMENTO		29.086,00
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.585,72	
31/12/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		40.585,72
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.121,10	
31/12/2022	5.1.20.100.04	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		1.121,10
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.765,81	
31/12/2022	5.1.20.100.08	INDEBIDAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		15.765,81
31/12/2022	3.1.10.100.03	REVENHA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	2.630,00	
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.630,00
31/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	3.562.719,35	
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.562.719,35
31/12/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	ZERAMENTO	200.143,25	
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		200.143,25
31/12/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	ZERAMENTO	106.955,08	
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		106.955,08
31/12/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	ZERAMENTO	23.173,59	
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.173,59
31/12/2022	6.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO	167.042,89	
					167.042,89



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA



23/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 08/2022		7.817,37
23/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08/2022	7.817,37	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08/2022		7.817,37
			TOTAL DO DIA	19.112,26	19.112,26
26/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,02	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,02
			TOTAL DO DIA	4.732,02	4.732,02
27/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,90	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,90
			TOTAL DO DIA	451,90	451,90
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.600,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.600,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.504,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.504,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.100,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.100,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/09/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,14	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,14
			TOTAL DO DIA	136.042,14	136.042,14
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.500,00	
29/09/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.500,00
			TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00
			TOTAL DO MÊS	742.736,46	742.736,46
04/10/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.551,60	
04/10/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.551,60
			TOTAL DO DIA	4.551,60	4.551,60
05/10/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 09/2022	205.465,02	
05/10/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 09/2022		205.465,02
05/10/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 09/2022	205.465,02	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 09/2022		205.465,02
05/10/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 09/2022	2.132,59	
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 09/2022		2.132,59
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.132,59	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.132,59
			TOTAL DO DIA	415.195,22	415.195,22
07/10/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 09/2022	926,00	
07/10/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 09/2022		926,00
07/10/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 09/2022	926,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 09/2022		926,00
07/10/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 09/2022	120,00	
07/10/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 09/2022		120,00
07/10/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 09/2022	120,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 09/2022		120,00
07/10/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 09/2022	184,44	
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 09/2022		184,44
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	184,44	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022		184,44
			TOTAL DO DIA	2.460,88	2.460,88
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.776,95	
10/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.776,95
10/10/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	400,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		400,00
10/10/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 09/2022	2.424,00	
10/10/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 09/2022		2.424,00
10/10/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 09/2022	2.424,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 09/2022		2.424,00
10/10/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022	2.424,00	
10/10/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022		2.424,00
10/10/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
			TOTAL DO DIA	130.872,95	130.872,95
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
11/10/2022	3.1.10.100.03	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
13/10/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00



14/10/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 09/2022	14.676,07	
14/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 09/2022		14.676,07
14/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 09/2022	14.676,07	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 09/2022		14.676,07
TOTAL DO DIA				29.352,14	29.352,14
20/10/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 09/2022	703,16	
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 09/2022		703,16
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022	703,16	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022		703,16
20/10/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
TOTAL DO DIA				2.271,32	2.271,32
21/10/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.144,80	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.144,80
TOTAL DO DIA				8.144,80	8.144,80
25/10/2022	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 09/2022	1.907,89	
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 09/2022		1.907,89
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2022	1.907,89	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2022		1.907,89
25/10/2022	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 09/2022	8.805,64	
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 09/2022		8.805,64
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 09/2022	8.805,64	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 09/2022		8.805,64
TOTAL DO DIA				21.427,06	21.427,06
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.900,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.900,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.700,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.700,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.450,00	
28/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.450,00
28/10/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.242,50	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.242,50
TOTAL DO DIA				129.292,50	129.292,50
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.898,00	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.898,00
31/10/2022	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 3 TRIMESTRE DE 2022	61.733,12	
31/10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 3 TRIMESTRE DE 2022		61.733,12
31/10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3	61.733,12	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3		61.733,12
31/10/2022	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 3 TRIMESTRE DE 2022	24.383,92	
31/10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 3 TRIMESTRE DE 2022		24.383,92
31/10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 3	24.383,92	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 3		24.383,92
TOTAL DO DIA				187.132,08	187.132,08
TOTAL DO MÊS				931.550,55	931.550,55
03/11/2022	2.1.30.100.1	FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO	4.551,60	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO		4.551,60
03/11/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,40	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,40
03/11/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
TOTAL DO DIA				5.427,60	5.427,60
04/11/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 10/2022	183.270,47	
04/11/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 10/2022		183.270,47
04/11/2022	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 10/2022	183.270,47	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 10/2022		183.270,47
04/11/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
04/11/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,18	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,18
TOTAL DO DIA				367.925,12	367.925,12
07/11/2022	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 10/2022	2.166,31	
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 10/2022		2.166,31
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.166,31	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.166,31
07/11/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 10/2022	187,35	
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 10/2022		187,35
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2022	187,35	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2022		187,35
TOTAL DO DIA				4.707,32	4.707,32
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.550,32	



05/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.121,10
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
05/12/2022	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	429.529,44	429.529,44
06/12/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.000,00	
07/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.000,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.000,00	
07/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.000,00
07/12/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 11/2022	99,87	
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 11/2022		99,87
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2022	99,87	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2022		99,87
07/12/2022	5.1.10.100.07	FGTS	FGTS REF 13/2022	48,48	
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 13/2022		48,48
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13/2022	48,48	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13/2022		48,48
			TOTAL DO DIA	280.296,70	280.296,70
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.645,78	
08/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.645,78
			TOTAL DO DIA	120.645,78	120.645,78
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
09/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
12/12/2022	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 11/2022	2.424,00	
12/12/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 11/2022		2.424,00
12/12/2022	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 11/2022	2.424,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 11/2022		2.424,00
12/12/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022	2.424,00	
12/12/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022		2.424,00
12/12/2022	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		2.424,00
12/12/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 11/2022	921,00	
12/12/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 11/2022		921,00
12/12/2022	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 11/2022	921,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 11/2022		921,00
			TOTAL DO DIA	11.538,00	11.538,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	
14/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
15/12/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 11/2022	120,00	
15/12/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 11/2022		120,00
15/12/2022	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 11/2022	120,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 11/2022		120,00
15/12/2022	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 11/2022	15.257,04	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 11/2022		15.257,04
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2022	15.257,04	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2022		15.257,04
			TOTAL DO DIA	30.754,08	30.754,08
16/12/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.500,00	
20/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.500,00
20/12/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 11/2022	380,77	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 11/2022		380,77
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2022	380,77	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2022		380,77
20/12/2022	5.1.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF	2.949,72	
20/12/2022	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF		2.949,72
20/12/2022	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.949,72	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		2.949,72
20/12/2022	5.1.20.100.04	13º SALÁRIO	2 PARCELA 13º SALÁRIO	515,10	
20/12/2022	2.1.50.100.8	13º SALÁRIO A PAGAR	2 PARCELA 13º SALÁRIO		515,10
20/12/2022	2.1.50.100.8	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALÁRIO A PAGAR	515,10	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALÁRIO A PAGAR		515,10
20/12/2022	5.1.10.100.06	INSS	INSS REF 13/2022	369,66	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 13/2022		369,66
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 13/2022	369,66	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 13/2022		369,66
			TOTAL DO DIA	40.930,50	40.930,50
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.197,00	
22/12/2022	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.197,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.200,00	



31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	102.676,87	
31/12/2022	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		102.676,87
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	261.213,55	
31/12/2022	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		261.213,55
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	140.045,82	
31/12/2022	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	ZERAMENTO		140.045,82
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	61.652,28	
31/12/2022	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	ZERAMENTO		61.652,28
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.295.417,83	
31/12/2022	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO		2.295.417,83
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.990,03	
31/12/2022	5.1.10.600.10	ENERGIA	ZERAMENTO		10.990,03
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	29.088,00	
31/12/2022	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO		29.088,00
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.440,00	
31/12/2022	5.1.10.600.13	INTERNET	ZERAMENTO		1.440,00
31/12/2022	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	61.824,85	
31/12/2022	2.3.50.100.6	LUCROS DO EXERCÍCIOS	ZERAMENTO		61.824,85
31/12/2022	2.3.50.100.6	LUCROS DO EXERCÍCIOS	ZERAMENTO	61.824,85	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		61.824,85
TOTAL DO DIA				7.897.570,81	7.897.570,81
TOTAL DO MÊS				9.131.420,79	9.131.420,79

REDENCAO, 20 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.807.440,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.787.213,80D
DISPONÍVEL	1.787.213,80D
CAIXA	1.787.213,80D
CAIXA GERAL	1.787.213,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.226,70D
IMOBILIZADO	20.226,70D
IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.226,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.226,70D
PASSIVO	1.807.440,50C
PASSIVO CIRCULANTE	838.053,39C
FORNECEDORES	497.530,93C
FORNECEDORES	497.530,93C
SERVIÇOS MÉDICOS	497.530,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	316.122,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	316.122,62C
ISS A RECOLHER	75.949,98C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	144.400,77C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.304,28C
PIS A RECOLHER	7.028,47C
COFINS A RECOLHER	32.439,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.195,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.174,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.174,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.021,22C
INSS A RECOLHER	1.336,50C
FGTS A RECOLHER	684,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.204,25C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	2.056,25C
ENERGIA A PAGAR	1.816,25C
INTERNET A PAGAR	240,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.524,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.524,00C
ALUGUEIS E LOCAÇÃO A PAGAR	4.624,00C
ALUGUEIS A PAGAR	4.624,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.387,11C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.387,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.387,11C

REDENCAO, 20 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
LUCROS ACUMULADOS	669.387,11C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.807.440,50 (um milhão oitocentos e sete mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

REDENCAO, 20 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
http://assinador.pscs.com.br/assinadoirweb/autenticacao?chave=VEZNIIEYDI-JONOLEA/DEARVIVICJLMOUSANYEISINQOLJFQW



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REVENDA DE MERCADORIAS	2.630,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.562.719,35	3.565.349,35	3.565.349,35
DEDUÇÕES			
(-) ISS	(200.143,25)		
(-) COFINS	(106.955,08)		
(-) PIS	(23.173,59)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(102.676,87)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(261.213,55)	(694.162,34)	(694.162,34)
RECEITA LÍQUIDA			2.871.187,01
CMV			
MATERIAL APLICADO SERVIÇO	(140.045,82)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.295.417,83)		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(167.042,89)	(2.602.506,54)	(2.602.506,54)
LUCRO BRUTO			268.680,47
DESPESAS OPERACIONAIS			(206.855,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	(17.124,68)		
DESPESAS GERAIS	(132.258,31)		
DESPESAS COM PESSOAL	(57.472,63)	(206.855,62)	(206.855,62)
RESULTADO OPERACIONAL			61.824,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			61.824,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			61.824,85

REDENCAO, 20 de Abril de 2023

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=VZKRIEYUJ-76KOYID/LeZAVPwVILyIwDASUNYnFshk6q6tJHqkw

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10 - QUADRA 46 LOTE 10 SALA B
Bairro: ALTO PARANÁ
C.E.P.: 68550292
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600205021 e arquivado em 19/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28892298000100

REDENÇÃO/PA, 25 de Abril de 2023

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:94672210200
R.G.:6128066 SSP/PA
C.R.C.:019786/O-7

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:97946494220
R.G.:5943599 PA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VFZRI5YDI-]6X091d/LEZAVPwV1CY1WDSUNYnPIStK6qE1]HqAw

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.980.117,31D
ATIVO CIRCULANTE	1.856.640,61D
DISPONÍVEL	1.856.640,61D
CAIXA	1.856.640,61D
CAIXA GERAL	1.856.640,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.476,70D
IMOBILIZADO	123.476,70D
IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.476,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.226,70D
EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	103.250,00D
PASSIVO	1.980.117,31C
PASSIVO CIRCULANTE	756.879,65C
FORNECEDORES	470.378,59C
FORNECEDORES	470.378,59C
SERVIÇOS MEDICOS	470.378,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277.461,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	277.461,46C
ISS A RECOLHER	39.198,22C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	141.741,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.186,93C
PIS A RECOLHER	5.095,77C
COFINS A RECOLHER	38.239,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.559,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.501,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.501,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057,78C
INSS A RECOLHER	745,38C
FGTS A RECOLHER	312,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.480,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PAGAR	200,00C
INTERNET A PAGAR	200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00C
ALUGUEIS E LOCAÇÃO A PAGAR	3.960,00C
ALUGUEIS A PAGAR	3.960,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223.237,66C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS ACUMULADOS	669.387,11C

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89f66wrb3g-0DgNi0xESha&chave2=k72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

Sistema licenciado para CONCISO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024
Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 105503552667000



BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	Saldo Atua.
LUCROS DO EXERCICIOS	253.850,55C
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.980.117,31 (um milhão novecentos e oitenta mil cento e dezessete reais e trinta e um centavos)	
DECLARAÇÕES	
1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;	
2: As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 31 do livro DIARIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249966468, em 07/05/2024.	
JOSILEIA LUCENA DA SILVA ADMINISTRADOR CPF: 979.464.942-20	MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7 CPF: 946.722.102-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g-0dqm10xeshakchave2=K72jyvyd1ldm1wx_BDNxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA	1.660,00		
REVENDA DE MERCADORIAS	5.358.111,35	5.359.771,35	5.359.771,35
SERVIÇOS PRESTADOS			
DEDUÇÕES	(251.807,72)		
(-) ISS	(151.084,63)		
(-) COFINS	(36.309,76)		
(-) PIS	(145.041,23)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(378.892,32)	(963.135,66)	(963.135,66)
(-) IMPOSTO DE RENDA			
RECEITA LÍQUIDA			4.396.635,69
CMV	(1.021.095,40)		
MATERIAL APLICADO SERVIÇO	(3.021.692,50)	(4.042.787,90)	(4.042.787,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
LUCRO BRUTO			353.847,79
DESPESAS OPERACIONAIS			(99.997,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	(47.152,11)		
DESPESAS COM PESSOAL	(52.845,13)	(99.997,24)	(99.997,24)
RESULTADO OPERACIONAL			253.850,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			253.850,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			253.850,55

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
2: As informações foram extraídas das folhas 02 a 31 do livro DIARIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249966468, em 07/05/2024.

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g-0DqMi0xESHa&chave2=k72jYVYD1IDmUw_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

EMPRESA: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

CNPJ: 28.892.298/0001-00

Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 19/10/2017

Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, Nº 10, ALTO PARANA, QD 46 LT 10 SALA B, CEP 68.550-292, REDENÇÃO-PA

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 04

Livro: 05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-0DqN10xEShAchave2=K72jyVYD1IDmWx_BDwXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

BALANÇO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CALCULO DE INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizado em	1.980.117,31	
L.Prazo / Passivo Circulante + Exigível em		2,62
L.Prazo	756.879,65	

Solvência Geral

Ativo Total	1.980.117,31	
Passivo Circulante+ Exigível ao Longo Prazo		2,62
	756.879,65	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.856.640,61	
Passivo Circulante		2,45
	756.879,65	

DECLARAÇÕES

1: Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2: As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 31 do livro DIÁRIO nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 249966468, em 07/05/2024.

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722-102-00

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105503552667000

Empresa: **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**
CNPJ: 28.892.298/0001-00
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017

Folha:
Número livro:
Emissão:
Hora:

5
0005
07/05/2024
16:24:40



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89cZ6wrb35-0DqMi0xShA&chave2=K72jYVYD1IDmUw_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

NOTAS EXPLICATIVAS

1- CONTEXTO OPERACIONAL : A MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA, é empresa constituída na forma de Empresa individual de responsabilidade limitada, localizada na Avenida Alceu Veroneze, 10, Quadra 46 , Lote 10 , Sala B, Alto Paraná, CEP 68.550-292 Redenção - PA, e tem como objeto principal atividade de médica ambulatorial restrita a consultas, com início de atividades em 19/10/2017 a) É tributada pelo Lucro Presumido. b) As demonstrações financeiras não foram auditadas por Auditores Independentes.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com ITG 1000. Além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas da legislação societária tributária.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem às disposições legais em vigor sobre a matéria.

3.1- **Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem saldo em caixa.

3.2- **Imobilizado:** A empresa possui no seu Imobilizado maquinas e equipamentos R\$ 123.476,70 (Cento e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos).

3.3- **Impostos Federais:** A empresa aderiu em ao Regime Normal Lucro Presumido.

3.4- **Empréstimos e Financiamentos:** A empresa não possui empréstimos e financiamentos

3.5- **Capital Social:** O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e de responsabilidade do titular.

3.6- **Lucros Acumulados:** Conforme saldo do exercício em 31/12/2023 passa a ser de R\$ 923.237,66 (Novecentos e Vinte e Três Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

3.7- **Apuração do Resultado:** o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Ressalvando que a responsabilidade do Contador fica restrita ao aspecto técnico, ficando a administração da empresa responsável pela comprovação, veracidade e exatidão dos documentos que deram origem a essas demonstrações contábeis. As informações foram extraídas das folhas 02 e 31 do Livro diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará o nº 249966468.

REDENCAO-PA, 07 de Maio de 2024

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADORA
Reg. no CRC - PA sob o No 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20000954864 de 08/05/2024 Protocolo 246366745 de 08/05/2024 NIRE 15600205021

Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105503552667000

08/05/2024



246366745

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
PROTOCOLO	246366745 - 08/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600205021
CNPJ 28.892.298/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024
SOB N: 20000954864

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 94672210200 - MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA - Assinado em 08/05/2024 às 12:03:18
Cpf: 97946494220 - JOSILEIA LUCENA DA SILVA - Assinado em 08/05/2024 às 12:02:55


Marcelo A. P. Cebolão

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

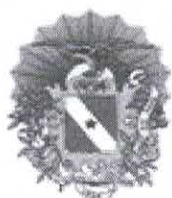
Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10 - QUADRA 46 LOTE 10 SALA B
Bairro: ALTO PARANÁ
C.E.P.: 68550292
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600205021 e arquivado em 19/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28892298000100

REDENÇÃO/PA, 26 de Abril de 2024

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:94672210200
R.G.:6128066 SSP/PA
C.R.C.:019786/O-7

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:97946494220
R.G.:5943599 PA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/05/2024
Arquivamento 249966468 Protocolo 246420979 de 26/04/2024
Nome da empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
NIRE 15600205021
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 176144098993



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbqMCK5T9IIPW4zTER36gC9d2e0vCGvY7fip12Vp1c09Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

0607



Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00

Número livro: 0006

Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.920,16	
05/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.920,16
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.060,08	
05/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.060,08
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2022	12.174,37	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2022		12.174,37
05/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022	684,72	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022		684,72
05/01/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 12/2022	1.816,25	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 12/2022		1.816,25
05/01/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 12/2022	240,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 12/2022		240,00
			TOTAL DO DIA	302.895,58	302.895,58
10/01/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 01/2023	1.243,85	
10/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 01/2023		1.243,85
10/01/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2022	3.524,00	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2022		3.524,00
10/01/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 12/2022	4.624,00	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 12/2022		4.624,00
10/01/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 12/2022	75.949,98	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 12/2022		75.949,98
10/01/2023	2.1.50.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 01/2023	497.530,93	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 01/2023		497.530,93
			TOTAL DO DIA	582.872,76	582.872,76
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/01/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
19/01/2023	1.2.30.101.003	EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.500,00	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		75.500,00
			TOTAL DO DIA	75.500,00	75.500,00
20/01/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 01/2023	382,58	
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 01/2023		382,58
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2023	382,58	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2023		382,58
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2022	1.336,50	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2022		1.336,50
			TOTAL DO DIA	2.101,66	2.101,66
23/01/2023	1.2.30.101.003	EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.250,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		23.250,00
23/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.016,88	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.016,88
			TOTAL DO DIA	52.266,88	52.266,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVbqMk5T9i1PM4zUEB36gC9d2e0vCGxy7fp12vp1c09Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA



25/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,40	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40
			TOTAL DO DIA	566,40	566,40
26/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,07	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,07
			TOTAL DO DIA	362,07	362,07
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.500,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.500,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.350,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.350,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.809,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.809,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.533,36	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.533,36
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.744,00	
27/01/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.744,00
27/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,85	
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,85
27/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
			TOTAL DO DIA	221.153,21	221.153,21
30/01/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,84	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,84
			TOTAL DO DIA	3.216,84	3.216,84
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 12/2022	144.400,77	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 12/2022		144.400,77
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 12/2022	56.304,28	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 12/2022		56.304,28
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 12/2022	7.028,47	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 12/2022		7.028,47
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 12/2022	32.439,12	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 12/2022		32.439,12
			TOTAL DO DIA	240.172,64	240.172,64
			TOTAL DO MÊS	1.481.198,04	1.481.198,04



03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
03/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
04/02/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 01/2023	1.320,00	
04/02/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 01/2023		1.320,00
04/02/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 01/2023	1.320,00	
04/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 01/2023		1.320,00
04/02/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	1.320,00	
04/02/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023		1.320,00
04/02/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2023	1.320,00	
04/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2023		1.320,00
04/02/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 01/2023	200,00	
04/02/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 01/2023		200,00
04/02/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 01/2023	200,00	
04/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 01/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
06/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2023	1.243,85	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2023		1.243,85
06/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,00	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,00
			TOTAL DO DIA	2.511,85	2.511,85
07/02/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 01/2023	107,63	
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 01/2023		107,63
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2023	107,63	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2023		107,63
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
07/02/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	305,26	305,26
09/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,50	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,50
			TOTAL DO DIA	4.437,50	4.437,50
10/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 01/2023	36.346,31	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 01/2023		36.346,31
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.069,10	
10/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.069,10
10/02/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 02/2023	2.452,57	
10/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 02/2023		2.452,57
			TOTAL DO DIA	158.867,98	158.867,98
11/02/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 01/2023	650,00	
11/02/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 01/2023		650,00
11/02/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 01/2023	650,00	
11/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 01/2023		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/02/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 01/2023	18.173,15	
15/02/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 01/2023		18.173,15
15/02/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 01/2023	18.173,15	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 01/2023		18.173,15
15/02/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MÉDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS 01/2023	218.077,88	



15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 01/2023	218.077,88	
15/02/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2023	218.077,88	
15/02/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 01/2023	218.077,88	
			TOTAL DO DIA	472.502,06	472.502,06
17/02/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 02/2023	410,98	
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 02/2023	410,98	
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 02/2023	410,98	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 02/2023	410,98	
			TOTAL DO DIA	821,96	821,96
24/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,48	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,48	
24/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,52	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,52	
			TOTAL DO DIA	769,00	769,00
25/02/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 01/2023	2.362,51	
25/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 01/2023	2.362,51	
25/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 01/2023	2.362,51	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 01/2023	2.362,51	
25/02/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 01/2023	10.903,89	
25/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 01/2023	10.903,89	
25/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 01/2023	10.903,89	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 01/2023	10.903,89	
			TOTAL DO DIA	26.532,80	26.532,80
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.900,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.900,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.900,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.900,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.930,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.930,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
27/02/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
			TOTAL DO DIA	210.030,00	210.030,00
28/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.330,90	



28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.330,90
28/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.022,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.022,00
28/02/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO	135.602,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO		135.602,00
			TOTAL DO DIA	156.954,90	156.954,90
			TOTAL DO MÊS	1.066.713,31	1.066.713,31
01/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
01/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
			TOTAL DO DIA	522,60	522,60
04/03/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 02/2023	1.320,00	
04/03/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 02/2023		1.320,00
04/03/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 02/2023	1.320,00	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 02/2023		1.320,00
04/03/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 02/2023	200,00	
04/03/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 02/2023		200,00
04/03/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 02/2023	200,00	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 02/2023		200,00
04/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
06/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 02/2023	2.452,57	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 02/2023		2.452,57
			TOTAL DO DIA	2.452,57	2.452,57
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
07/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
07/03/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 02/2023	208,31	
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 02/2023		208,31
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2023	208,31	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2023		208,31
07/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,27	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,27
07/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,38	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,38
07/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,10	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,10
			TOTAL DO DIA	22.157,37	22.157,37
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.154,58	
09/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.154,58
09/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,00
			TOTAL DO DIA	124.584,58	124.584,58
10/03/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	1.320,00	
10/03/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023		1.320,00
10/03/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2023	1.320,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2023		1.320,00
10/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 02/2023	35.609,91	



10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 02/2023		35.609,91
10/03/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 03/2023	3.672,87	
10/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 03/2023		3.672,87
			TOTAL DO DIA	41.922,78	41.922,78
11/03/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 02/2023	650,00	
11/03/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 02/2023		650,00
11/03/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 02/2023	650,00	
11/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 02/2023		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
13/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,05	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,05
			TOTAL DO DIA	79,05	79,05
14/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,82	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,82
14/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,18	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,18
14/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,20	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,20
14/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,80	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,80
			TOTAL DO DIA	2.670,00	2.670,00
15/03/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 02/2023	17.804,96	
15/03/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 02/2023		17.804,96
15/03/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 02/2023	17.804,96	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 02/2023		17.804,96
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
15/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
15/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
15/03/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2023	213.659,46	
15/03/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 02/2023		213.659,46
15/03/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 02/2023	213.659,46	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 02/2023		213.659,46
			TOTAL DO DIA	463.328,84	463.328,84
20/03/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 03/2023	750,35	
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 03/2023		750,35
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2023	750,35	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2023		750,35
			TOTAL DO DIA	1.500,70	1.500,70
23/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,06	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.431,06
23/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.500,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.500,00
			TOTAL DO DIA	21.931,06	21.931,06
25/03/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 02/2023	2.314,64	
25/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 02/2023		2.314,64
25/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 02/2023	2.314,64	
25/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 02/2023		2.314,64
25/03/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 02/2023	10.682,97	



25/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS REF 02/2023	10.682,97	
25/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02/2023	10.682,97	
25/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 02/2023	10.682,97	
			TOTAL DO DIA	25.995,22	25.995,22
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/03/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/03/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,20	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,20
			TOTAL DO DIA	418,20	418,20
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.550,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.550,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.100,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.100,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.090,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.090,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.500,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.500,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.700,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.700,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
30/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	219.940,00	219.940,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
31/03/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
			TOTAL DO DIA	21.200,00	21.200,00
			TOTAL DO MÊS	956.202,97	956.202,97
05/04/2023	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 03/2023	1.320,00	
05/04/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 03/2023		1.320,00
05/04/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 03/2023	1.320,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 03/2023		1.320,00
05/04/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 03/2023	200,00	
05/04/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 03/2023		200,00
05/04/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 03/2023	200,00	



05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 03/2023	200,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.112,84	
05/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.112,84
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 03/2023	3.672,87	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 03/2023		3.672,87
			TOTAL DO DIA	126.825,71	126.825,71
07/04/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 03/2023	312,48	
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 03/2023		312,48
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2023	312,48	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2023		312,48
			TOTAL DO DIA	624,96	624,96
10/04/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	1.320,00	
10/04/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023		1.320,00
10/04/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2023	1.320,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2023		1.320,00
10/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 03/2023	38.589,46	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 03/2023		38.589,46
10/04/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 04/2023	3.672,87	
10/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 04/2023		3.672,87
			TOTAL DO DIA	44.902,33	44.902,33
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
11/04/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	3.090,00	3.090,00
12/04/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 03/2023	650,00	
12/04/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 03/2023		650,00
12/04/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 03/2023	650,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 03/2023		650,00
12/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,90	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,90
12/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,02	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,02
			TOTAL DO DIA	2.771,92	2.771,92
15/04/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 03/2023	19.294,73	
15/04/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 03/2023		19.294,73
15/04/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 03/2023	19.294,73	
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 03/2023		19.294,73
15/04/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2023	231.536,75	
15/04/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 03/2023		231.536,75
15/04/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 03/2023	231.536,75	
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 03/2023		231.536,75
			TOTAL DO DIA	501.662,96	501.662,96
18/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
18/04/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	146,30	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		146,30
			TOTAL DO DIA	376,30	376,30
19/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	



19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
20/04/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 04/2023	1.131,51	
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 04/2023		1.131,51
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023	1.131,51	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023		1.131,51
			TOTAL DO DIA	2.263,02	2.263,02
25/04/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 03/2023	2.508,31	
25/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 03/2023		2.508,31
25/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 03/2023	2.508,31	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 03/2023		2.508,31
25/04/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 03/2023	11.576,84	
25/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 03/2023		11.576,84
25/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 03/2023	11.576,84	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 03/2023		11.576,84
25/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,43	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,43
25/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,81	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,81
			TOTAL DO DIA	28.828,54	28.828,54
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.100,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.100,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.450,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.450,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.100,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.100,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.750,00	
28/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.750,00
28/04/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	237.928,00	237.928,00
29/04/2023	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 03/2023	82.436,54	
29/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 03/2023		82.436,54
29/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 03/2023	82.436,54	



29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 03/2023		82.436,54
29/04/2023	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 03/2023	31.837,15	
29/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 03/2023		31.837,15
29/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 03/2023	31.837,15	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 03/2023		31.837,15
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
29/04/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	231.547,38	231.547,38
			TOTAL DO MÊS	1.181.721,12	1.181.721,12
02/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
02/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
02/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
			TOTAL DO DIA	1.868,00	1.868,00
04/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
05/05/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 04/2023	1.320,00	
05/05/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 04/2023		1.320,00
05/05/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 04/2023	1.320,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 04/2023		1.320,00
05/05/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 04/2023	200,00	
05/05/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 04/2023		200,00
05/05/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 04/2023	200,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 04/2023		200,00
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 04/2023	3.672,87	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 04/2023		3.672,87
05/05/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 04/2023	312,48	
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 04/2023		312,48
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2023	312,48	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2023		312,48
05/05/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	750,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		750,00
			TOTAL DO DIA	8.087,83	8.087,83
08/05/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00	1.810,00
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.396,84	
09/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.396,84
09/05/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	188,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		188,00
			TOTAL DO DIA	120.584,84	120.584,84
10/05/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	1.320,00	
10/05/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023		1.320,00
10/05/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2023	1.320,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2023		1.320,00
10/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 04/2023	36.400,80	



10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 04/2023		36.400,80
10/05/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 05/2023	3.722,82	
10/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 05/2023		3.722,82
			TOTAL DO DIA	42.763,62	42.763,62
12/05/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 04/2023	650,00	
12/05/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 04/2023		650,00
12/05/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 04/2023	650,00	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 04/2023		650,00
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/05/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	1.390,00	1.390,00
15/05/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 04/2023	18.200,04	
15/05/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 04/2023		18.200,04
15/05/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 04/2023	18.200,04	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 04/2023		18.200,04
15/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO	56.865,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO		56.865,00
15/05/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 04/2023	218.400,50	
15/05/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 04/2023		218.400,50
15/05/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 04/2023	218.400,50	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 04/2023		218.400,50
			TOTAL DO DIA	530.066,08	530.066,08
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
16/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
16/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,64	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,64
16/05/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,36	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,36
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
19/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
19/05/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 05/2023	1.131,51	
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 05/2023		1.131,51
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023	1.131,51	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023		1.131,51
			TOTAL DO DIA	2.463,02	2.463,02
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
22/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/05/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 04/2023	2.366,01	
25/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 04/2023		2.366,01
25/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 04/2023	2.366,01	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 04/2023		2.366,01
25/05/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 04/2023	10.920,03	
25/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 04/2023		10.920,03
25/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 04/2023	10.920,03	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 04/2023		10.920,03
25/05/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	426,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		426,00
			TOTAL DO DIA	26.998,08	26.998,08



30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
30/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
			TOTAL DO DIA	21.200,00	21.200,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
31/05/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
			TOTAL DO MÊS	771.961,47	771.961,47
01/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/06/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 05/2023	1.320,00	
05/06/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 05/2023		1.320,00
05/06/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 05/2023	1.320,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 05/2023		1.320,00
05/06/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 05/2023	200,00	
05/06/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 05/2023		200,00
05/06/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 05/2023	200,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 05/2023		200,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 05/2023	3.722,82	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 05/2023		3.722,82
05/06/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	110,08	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		110,08
			TOTAL DO DIA	6.872,90	6.872,90
07/06/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 05/2023	316,80	
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 05/2023		316,80
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2023	316,80	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2023		316,80
07/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	1.381,60	1.381,60
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.099,71	
09/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.099,71
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/06/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	120.099,71	120.099,71
10/06/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	1.320,00	
10/06/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023		1.320,00
10/06/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2023	1.320,00	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2023		1.320,00
10/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 05/2023	15.539,68	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 05/2023		15.539,68
10/06/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 06/2023	3.722,82	
10/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 06/2023		3.722,82
			TOTAL DO DIA	21.902,50	21.902,50
12/06/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 05/2023	650,00	



12/06/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 05/2023	650,00	
12/06/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 05/2023	650,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 05/2023	650,00	
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/06/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 05/2023	7.769,84	
15/06/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 05/2023		7.769,84
15/06/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 05/2023	7.769,84	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 05/2023		7.769,84
15/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,70	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,70
15/06/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 05/2023	93.238,10	
15/06/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 05/2023		93.238,10
15/06/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 05/2023	93.238,10	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 05/2023		93.238,10
			TOTAL DO DIA	204.106,58	204.106,58
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
20/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
20/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/06/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 06/2023	1.147,98	
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 06/2023		1.147,98
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023	1.147,98	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023		1.147,98
			TOTAL DO DIA	31.883,96	31.883,96
24/06/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 05/2023	1.010,08	
24/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 05/2023		1.010,08
24/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 05/2023	1.010,08	
24/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 05/2023		1.010,08
24/06/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 05/2023	4.661,91	
24/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 05/2023		4.661,91
24/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 05/2023	4.661,91	
24/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 05/2023		4.661,91
			TOTAL DO DIA	11.343,98	11.343,98
26/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,40	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,40
			TOTAL DO DIA	624,40	624,40
28/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,45	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,45
28/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,58	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,58
28/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,47	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,47
			TOTAL DO DIA	1.604,50	1.604,50
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
29/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
30/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	



30/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
30/06/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
30/06/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO	125.635,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO		125.635,00
			TOTAL DO DIA	189.123,00	189.123,00
			TOTAL DO MÊS	604.993,13	604.993,13
03/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
03/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,46	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,46
03/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,54	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,54
			TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
05/07/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS 06/2023	1.320,00	
05/07/2023	2.1.50.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS 06/2023		1.320,00
05/07/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 06/2023	200,00	
05/07/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 06/2023		200,00
05/07/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 06/2023	200,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 06/2023		200,00
05/07/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 06/2023	1.320,00	
05/07/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 06/2023		1.320,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2023	3.722,82	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2023		3.722,82
05/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,47	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,47
05/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,53	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,53
			TOTAL DO DIA	7.772,82	7.772,82
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.391,14	
06/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.391,14
06/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,82	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,82
06/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,18	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,18
06/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,99	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,99
06/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,55	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,55
			TOTAL DO DIA	122.347,68	122.347,68
07/07/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 06/2023	316,80	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 06/2023		316,80
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2023	316,80	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2023		316,80
			TOTAL DO DIA	633,60	633,60
10/07/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	1.320,00	
10/07/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023		1.320,00
10/07/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2023	1.320,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2023		1.320,00
10/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 06/2023	21.308,57	



10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 06/2023	21.308,57	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.499,39	
10/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.499,39
10/07/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 07/2023	3.722,82	
10/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 07/2023		3.722,82
			TOTAL DO DIA	139.170,78	139.170,78
12/07/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 06/2023	650,00	
12/07/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 06/2023		650,00
12/07/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 06/2023	650,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 06/2023		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
13/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
13/07/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
15/07/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 06/2023	10.654,29	
15/07/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 06/2023		10.654,29
15/07/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 06/2023	10.654,29	
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 06/2023		10.654,29
15/07/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023	127.851,43	
15/07/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 06/2023		127.851,43
15/07/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 06/2023	127.851,43	
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 06/2023		127.851,43
			TOTAL DO DIA	277.011,44	277.011,44
20/07/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 07/2023	1.147,98	
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 07/2023		1.147,98
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF 07/2023	1.147,98	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER REF 07/2023		1.147,98
			TOTAL DO DIA	2.295,96	2.295,96
25/07/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 06/2023	1.385,06	
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 06/2023		1.385,06
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 06/2023	1.385,06	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 06/2023		1.385,06
25/07/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 06/2023	6.392,57	
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 06/2023		6.392,57
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 06/2023	6.392,57	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 06/2023		6.392,57
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
25/07/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TOTAL DO DIA	15.647,26	15.647,26
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.432,20	
27/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.432,20
			TOTAL DO DIA	15.432,20	15.432,20
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
28/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
28/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	



28/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00
			TOTAL DO DIA	63.488,00
				63.488,00
31/07/2023	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 06/2023	52.598,67
31/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 06/2023	52.598,67
31/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 06/2023	52.598,67
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 06/2023	52.598,67
31/07/2023	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 06/2023	21.095,52
31/07/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 06/2023	21.095,52
31/07/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 06/2023	21.095,52
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 06/2023	21.095,52
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.432,20
31/07/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.432,20
31/07/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	132,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	132,00
			TOTAL DO DIA	162.952,58
				162.952,58
			TOTAL DO MÊS	810.232,32
				810.232,32
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.723,97
01/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.723,97
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90
01/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.669,17
01/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.669,17
			TOTAL DO DIA	105.899,04
				105.899,04
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.019,00
02/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.019,00
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.849,00
02/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.849,00
			TOTAL DO DIA	103.868,00
				103.868,00
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00
03/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00
			TOTAL DO DIA	230,00
				230,00
05/08/2023	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 07/2023	1.320,00
05/08/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 07/2023	1.320,00
05/08/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 07/2023	1.320,00
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 07/2023	1.320,00
05/08/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 07/2023	200,00
05/08/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 07/2023	200,00
05/08/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 07/2023	200,00
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 07/2023	200,00
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 07/2023	3.722,82
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 07/2023	3.722,82
			TOTAL DO DIA	6.762,82
				6.762,82
07/08/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 07/2023	316,80
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 07/2023	316,80
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2023	316,80
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2023	316,80
			TOTAL DO DIA	633,60
				633,60
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.009,02



08/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.009,02	
08/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,70	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,70
			TOTAL DO DIA	121.539,72	121.539,72
10/08/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	1.320,00	
10/08/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023		1.320,00
10/08/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2023	1.320,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2023		1.320,00
10/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 07/2023	31.081,07	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 07/2023		31.081,07
10/08/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 08/2023	1.888,02	
10/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 08/2023		1.888,02
10/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 08/2023	54.996,38	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 08/2023		54.996,38
10/08/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/2023	329.978,26	
10/08/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 08/2023		329.978,26
10/08/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 08/2023	329.978,26	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 08/2023		329.978,26
10/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,35	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,35
10/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,65	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,65
10/08/2023	1.2.30.101.003	EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	756.491,99	756.491,99
11/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
12/08/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 07/2023	650,00	
12/08/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 07/2023		650,00
12/08/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 07/2023	650,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 07/2023		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/08/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 07/2023	15.540,54	
15/08/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 07/2023		15.540,54
15/08/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 07/2023	15.540,54	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 07/2023		15.540,54
15/08/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2023	186.486,44	
15/08/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 07/2023		186.486,44
15/08/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 07/2023	186.486,44	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 07/2023		186.486,44
			TOTAL DO DIA	404.053,96	404.053,96
16/08/2023	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 08/2023 ANA C LARA BORGES RODRIGUES	1.673,65	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 08/2023 ANA C LARA BORGES RODRIGUES		1.673,65
			TOTAL DO DIA	1.673,65	1.673,65
17/08/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF ana clara borges rodrigues	96,10	
17/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF ana clara borges rodrigues		96,10
17/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER ref ana clara borges rodrigues	96,10	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER ref ana clara borges rodrigues		96,10
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	



17/08/2023	3.1.10.100.03	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
			TOTAL DO DIA	284,20
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.697,68
18/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.697,68
18/08/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 08/2023	1.231,41
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 08/2023	1.231,41
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	1.231,41
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	1.231,41
			TOTAL DO DIA	18.160,50
20/08/2023	5.1.20.100.05	FÉRIAS	FÉRIAS REF 08/2023 CARLOS AUGUSTO DIOGENES BEZERRA	814,00
20/08/2023	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS REF 08/2023 CARLOS AUGUSTO DIOGENES BEZERRA	814,00
20/08/2023	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS REF 08/2023 CARLOS AUGUSTO DIOGENES BEZERRA	814,00
20/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FÉRIAS REF 08/2023 CARLOS AUGUSTO DIOGENES BEZERRA	814,00
			TOTAL DO DIA	1.628,00
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.144,51
21/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.144,51
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.967,12
21/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.967,12
			TOTAL DO DIA	126.111,63
23/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,27
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,27
23/08/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	48,13
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	48,13
23/08/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	369,60
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	369,60
			TOTAL DO DIA	875,00
25/08/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) FIS REF 07/2023	2.020,27
25/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 07/2023	2.020,27
25/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07/2023	2.020,27
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07/2023	2.020,27
25/08/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 07/2023	9.324,32
25/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 07/2023	9.324,32
25/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07/2023	9.324,32
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07/2023	9.324,32
			TOTAL DO DIA	22.689,18
28/08/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,90
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,90
28/08/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	521,10
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	521,10
			TOTAL DO DIA	600,00
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.660,40
29/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.660,40
29/08/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,57
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,57
			TOTAL DO DIA	14.700,97
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.668,00
31/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.668,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.992,40



31/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.992,40	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
31/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
31/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
31/08/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	78.148,40	78.148,40
			TOTAL DO MÊS	1.766.311,66	1.766.311,66
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
01/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.156,00	
01/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.156,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.950,00	
01/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.950,00
			TOTAL DO DIA	159.436,00	159.436,00
05/09/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 08/2023	1.320,00	
05/09/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 08/2023		1.320,00
05/09/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 08/2023	1.320,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 08/2023		1.320,00
05/09/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 08/2023	200,00	
05/09/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 08/2023		200,00
05/09/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 08/2023	200,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 08/2023		200,00
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2023	1.888,02	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2023		1.888,02
			TOTAL DO DIA	4.928,02	4.928,02
06/09/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 08/2023	228,80	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 08/2023		228,80
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2023	228,80	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2023		228,80
			TOTAL DO DIA	457,60	457,60
09/09/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	1.320,00	
09/09/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023		1.320,00
09/09/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2023	1.320,00	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2023		1.320,00
09/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 08/2023	54.996,38	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO SERVIÇO 08/2023		54.996,38
			TOTAL DO DIA	57.636,38	57.636,38
10/09/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 09/2023	2.501,82	
10/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 09/2023		2.501,82
			TOTAL DO DIA	2.501,82	2.501,82
11/09/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 09/2023	1.320,00	
11/09/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 09/2023		1.320,00
11/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 09/2023	49.067,09	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 09/2023		49.067,09
11/09/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 09/2023	294.402,55	
11/09/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 09/2023		294.402,55
11/09/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 09/2023	294.402,55	



11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 09/2023	294.402,55
			TOTAL DO DIA	639.192,19
12/09/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 06/2023	650,00
12/09/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 08/2023	650,00
12/09/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 08/2023	650,00
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 08/2023	650,00
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.062,92
12/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.062,92
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
12/09/2023	3.1.10.130.03	REVENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
			TOTAL DO DIA	121.454,92
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
14/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
14/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
			TOTAL DO DIA	400,00
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
15/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
15/09/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 08/2023	27.498,19
15/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 08/2023	27.498,19
15/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 08/2023	27.498,19
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 08/2023	27.498,19
			TOTAL DO DIA	55.996,38
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
18/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
18/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.514,40
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.514,40
			TOTAL DO DIA	1.714,40
19/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,54
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,54
19/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,46
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,46
19/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,77
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,77
19/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,23
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,23
19/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,65
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,65
			TOTAL DO DIA	4.497,65
20/09/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 09/2023	1.077,47
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 09/2023	1.077,47
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	1.077,47
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	1.077,47
20/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
20/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,65
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,65
			TOTAL DO DIA	4.277,59
21/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,22



21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,22	
21/09/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,78	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,78	
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.574,00	
22/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.574,00
			TOTAL DO DIA	11.574,00	11.574,00
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
23/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
25/09/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 08/2023	3.574,76	
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 08/2023		3.574,76
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2023	3.574,76	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2023		3.574,76
25/09/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 08/2023	3.574,76	
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 08/2023		3.574,76
25/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2023	3.574,76	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2023		3.574,76
25/09/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 08/2023	16.498,91	
25/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 08/2023		16.498,91
25/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08/2023	16.498,91	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08/2023		16.498,91
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
25/09/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TOTAL DO DIA	47.388,86	47.388,86
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
27/09/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
29/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
29/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162.798,00	
29/09/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.798,00
			TOTAL DO DIA	196.998,00	196.998,00
			TOTAL DO MÊS	1.311.305,81	1.311.305,81
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
03/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.264,00	
03/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.264,00
			TOTAL DO DIA	41.552,00	41.552,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.248,63	
04/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.248,63
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.415,06	
04/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.415,06
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90	



04/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90	
			TOTAL DO DIA	114.169,59	114.169,59
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2023	2.501,82	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2023		2.501,82
			TOTAL DO DIA	2.501,82	2.501,82
06/10/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 09/2023	211,20	
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 09/2023		211,20
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2023	211,20	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2023		211,20
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.450,64	
09/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.450,64
			TOTAL DO DIA	120.450,64	120.450,64
10/10/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 09/2023	1.320,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 09/2023		1.320,00
10/10/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ALUGUÉIS REF 10/2023	1.320,00	
10/10/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUÉIS REF 10/2023		1.320,00
10/10/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	1.320,00	
10/10/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023		1.320,00
10/10/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2023	1.320,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2023		1.320,00
10/10/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 10/2023	650,00	
10/10/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 10/2023		650,00
10/10/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 10/2023	650,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 10/2023		650,00
10/10/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 09/2023	200,00	
10/10/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 09/2023		200,00
10/10/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 09/2023	200,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 09/2023		200,00
10/10/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 10/2023	2.501,82	
10/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 10/2023		2.501,82
10/10/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 10/2023	53.723,22	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 10/2023		53.723,22
10/10/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 09/2023	24.533,55	
10/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 09/2023		24.533,55
10/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 09/2023	24.533,55	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 09/2023		24.533,55
10/10/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 10/2023	322.339,34	
10/10/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 10/2023		322.339,34
10/10/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 10/2023	322.339,34	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 10/2023		322.339,34
			TOTAL DO DIA	756.950,82	756.950,82
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178.142,00	
11/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178.142,00
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENCAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
11/10/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENCAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	179.257,00	179.257,00
12/10/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,50	



12/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,50	2.271,50
			TOTAL DO DIA	2.271,50	2.271,50
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/10/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/10/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,48	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,48
18/10/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,52	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,52
18/10/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,24	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,24
			TOTAL DO DIA	3.102,24	3.102,24
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
19/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
20/10/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 10/2023	745,38	
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 10/2023		745,38
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023	745,38	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023		745,38
			TOTAL DO DIA	1.490,76	1.490,76
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/10/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
25/10/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 09/2023	3.189,36	
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 09/2023		3.189,36
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2023	3.189,36	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2023		3.189,36
25/10/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2023	14.720,13	
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 09/2023		14.720,13
			TOTAL DO DIA	21.098,85	21.098,85
26/10/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22,00	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
30/10/2023	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 09/2023	102.115,63	
30/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 09/2023		102.115,63
30/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 09/2023	102.115,63	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 09/2023		102.115,63
30/10/2023	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 09/2023	38.921,63	
30/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 09/2023		38.921,63
30/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 09/2023	38.921,63	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 09/2023		38.921,63
			TOTAL DO DIA	282.074,52	282.074,52
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
31/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
31/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	



31/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
31/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
31/10/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	81.738,00	81.738,00
			TOTAL DO MÊS	1.607.382,14	1.607.382,14
02/11/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.181,50	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.181,50
			TOTAL DO DIA	2.181,50	2.181,50
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
05/11/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90	
06/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.505,90
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.917,80	
06/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.917,80
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.458,90	
06/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.458,90
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2023	2.501,82	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2023		2.501,82
06/11/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 10/2023	211,20	
06/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 10/2023		211,20
06/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2023	211,20	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2023		211,20
			TOTAL DO DIA	123.806,82	123.806,82
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.921,22	
07/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.921,22
			TOTAL DO DIA	11.921,22	11.921,22
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172.097,00	
08/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172.097,00
			TOTAL DO DIA	172.097,00	172.097,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.134,78	
10/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.134,78
10/11/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 10/2023	1.320,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 10/2023		1.320,00
10/11/2023	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 11/2023	1.320,00	
10/11/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 11/2023		1.320,00
10/11/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	1.320,00	
10/11/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023		1.320,00
10/11/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2023	1.320,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2023		1.320,00
10/11/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 11/2023	650,00	
10/11/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 11/2023		650,00
10/11/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 11/2023	650,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 11/2023		650,00
10/11/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2023	2.501,82	
10/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2023		2.501,82
10/11/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 11/2023	52.557,20	



10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 11/2023	52.557,20	
10/11/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 11/2023	315.343,20	
10/11/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 11/2023		315.343,20
10/11/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 11/2023	315.343,20	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS 11/2023		315.343,20
			TOTAL DO DIA	812.460,20	812.460,20
11/11/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 10/2023	200,00	
11/11/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 10/2023		200,00
11/11/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 10/2023	200,00	
11/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 10/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
13/11/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,98	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,98
			TOTAL DO DIA	1.007,98	1.007,98
14/11/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,90	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.451,90
			TOTAL DO DIA	1.451,90	1.451,90
16/11/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 10/2023	26.861,61	
16/11/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 10/2023		26.861,61
16/11/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 10/2023	26.861,61	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 10/2023		26.861,61
			TOTAL DO DIA	53.723,22	53.723,22
18/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
18/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
18/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/11/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
20/11/2023	5.1.20.100.04	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO REF 11/2023 ADIANTAMENTO	1.265,00	
20/11/2023	2.1.50.100.8	13 º SALARIO A PAGAR	13º SALÁRIO REF 11/2023 ADIANTAMENTO		1.265,00
20/11/2023	2.1.50.100.8	13 º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13 º SALARIO A PAGAR 11/2023	1.265,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO PAGAMENTO 13 º SALARIO A PAGAR 11/2023		1.265,00
20/11/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 11/2023	745,38	
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 11/2023		745,38
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023	745,38	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023		745,38
			TOTAL DO DIA	4.020,76	4.020,76
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.668,40	
24/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.668,40
			TOTAL DO DIA	9.668,40	9.668,40
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
25/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
25/11/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 10/2023	3.492,01	
25/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 10/2023		3.492,01
25/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 10/2023	3.492,01	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 10/2023		3.492,01
25/11/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 10/2023	16.116,97	
25/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 10/2023		16.116,97
25/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 10/2023	16.116,97	



25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 10/2023		16.116,97
			TOTAL DO DIA	39.397,96	39.397,96
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.700,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.700,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
30/11/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
30/11/2023	5.1.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF	1.673,65	
30/11/2023	2.1.50.100.7	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF		1.673,65
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
30/11/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	88.911,65	88.911,65
			TOTAL DO MÊS	1.324.713,61	1.324.713,61
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
01/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.950,68	
01/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.950,68
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.415,06	
01/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.415,06
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90	
01/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.505,90
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
01/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
01/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,84	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.986,84
			TOTAL DO DIA	134.258,48	134.258,48
04/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2023	2.501,82	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2023		2.501,82
			TOTAL DO DIA	2.501,82	2.501,82
06/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
07/12/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 11/2023	312,40	
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 11/2023		312,40
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2023	312,40	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2023		312,40
			TOTAL DO DIA	624,80	624,80
08/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	



08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
09/12/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 11/2023	1.320,00	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS A PAGAR 11/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
10/12/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 12/2023	2.501,82	
10/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS REF 12/2023		2.501,82
			TOTAL DO DIA	2.501,82	2.501,82
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.050,23	
11/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.050,23
11/12/2023	5.1.10.600.01	ALUGUEIS	ALUGUEIS REF 12/2023	1.320,00	
11/12/2023	2.1.60.800.1	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEIS REF 12/2023		1.320,00
11/12/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	1.320,00	
11/12/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023		1.320,00
11/12/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2023	1.320,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2023		1.320,00
11/12/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ENERGIA REF 12/2023	650,00	
11/12/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	ENERGIA REF 12/2023		650,00
11/12/2023	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 12/2023	650,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA A PAGAR 12/2023		650,00
11/12/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 11/2023	200,00	
11/12/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 11/2023		200,00
11/12/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 11/2023	200,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET A PAGAR 11/2023		200,00
11/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 12/2023	78.396,43	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL APLICADO SERVIÇO REF 12/2023		78.396,43
			TOTAL DO DIA	204.106,66	204.106,66
13/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
13/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.564,30	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.564,30
			TOTAL DO DIA	3.894,30	3.894,30
15/12/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 11/2023	26.278,60	
15/12/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 11/2023		26.278,60
15/12/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2023	26.278,60	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2023		26.278,60
			TOTAL DO DIA	52.557,20	52.557,20
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/12/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
20/12/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023	1.320,00	
20/12/2023	2.1.60.700.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023		1.320,00
20/12/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	INTERNET REF 12/2023	200,00	
20/12/2023	2.1.60.300.2	INTERNET A PAGAR	INTERNET REF 12/2023		200,00
20/12/2023	5.1.20.100.04	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO REF 12/2023 INTEGRAL	1.075,25	
20/12/2023	2.1.50.100.8	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO REF 12/2023 INTEGRAL		1.075,25
20/12/2023	2.1.50.100.8	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2023 INTEGRAL	1.075,25	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2023 INTEGRAL		1.075,25
			TOTAL DO DIA	3.670,50	3.670,50



21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.984,00	
21/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.984,00
			TOTAL DO DIA	170.984,00	170.984,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.906,84	
26/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.906,84
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.950,68	
26/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.950,68
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.405,90	
26/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.405,90
26/12/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 11/2023	3.416,22	
26/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 11/2023		3.416,22
26/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11/2023	3.416,22	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11/2023		3.416,22
26/12/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	(-) COFINS REF 11/2023	15.767,16	
26/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	(-) COFINS REF 11/2023		15.767,16
26/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11/2023	15.767,16	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11/2023		15.767,16
			TOTAL DO DIA	177.630,18	177.630,18
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
28/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.750,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.750,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.288,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.200,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.200,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.260,00	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.260,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.416,19	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.416,19
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.734,93	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.734,93
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.416,19	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.416,19
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.734,93	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.734,93
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.505,90	
29/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.505,90
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
29/12/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	341.921,14	341.921,14
30/12/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	PAGAMENTO (-) COFINS 12/2023	23.518,93	
30/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO (-) COFINS 12/2023		23.518,93
30/12/2023	2.3.50.100.6	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	61.824,85	
30/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		61.824,85
			TOTAL DO DIA	85.343,78	85.343,78



31/12/2023	5.1.20.100.06	INSS	INSS REF 12/2023	745,38	
31/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REF 12/2023		745,38
31/12/2023	5.1.20.100.07	FGTS	FGTS REF 12/2023	312,40	
31/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF 12/2023		312,40
31/12/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 12/2023	470.378,59	
31/12/2023	2.1.30.100.1	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS REF 12/2023		470.378,59
31/12/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	(-) PIS REF 12/2023	5.095,77	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	(-) PIS REF 12/2023		5.095,77
31/12/2023	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 12/2023	141.741,48	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(-) IMPOSTO DE RENDA REF 12/2023		141.741,48
31/12/2023	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 12/2023	53.186,93	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 12/2023		53.186,93
31/12/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	(-) ISS REF 12/2023	39.198,22	
31/12/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	(-) ISS REF 12/2023		39.198,22
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.160,00	
31/12/2023	5.1.10.600.01	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		17.160,00
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.105,92	
31/12/2023	5.1.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		34.105,92
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.340,25	
31/12/2023	5.1.20.100.04	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		2.340,25
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	814,00	
31/12/2023	5.1.20.100.05	FÉRIAS	ZERAMENTO		814,00
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.647,91	
31/12/2023	5.1.20.100.06	INSS	ZERAMENTO		10.647,91
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.263,40	
31/12/2023	5.1.20.100.07	FGTS	ZERAMENTO		3.263,40
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.673,65	
31/12/2023	5.1.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		1.673,65
31/12/2023	3.1.10.100.03	REVENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	1.660,00	
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.660,00
31/12/2023	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	5.358.111,35	
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.358.111,35
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	251.807,72	
31/12/2023	3.1.20.300.03	(-) ISS	ZERAMENTO		251.807,72
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	151.084,63	
31/12/2023	3.1.20.300.04	(-) COFINS	ZERAMENTO		151.084,63
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	36.309,76	
31/12/2023	3.1.20.300.05	(-) PIS	ZERAMENTO		36.309,76
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	145.041,23	
31/12/2023	3.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		145.041,23
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	378.892,32	
31/12/2023	3.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		378.892,32
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.021.095,40	
31/12/2023	4.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO SERVIÇO	ZERAMENTO		1.021.095,40
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.602,11	
31/12/2023	5.1.10.600.08	USO E CONSUMO	ZERAMENTO		4.602,11
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.021.692,50	
31/12/2023	4.1.30.100.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO		3.021.692,50
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.150,00	
31/12/2023	5.1.10.600.10	ENERGIA	ZERAMENTO		7.150,00
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.840,00	
31/12/2023	5.1.10.600.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO		15.840,00
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.400,00	
31/12/2023	5.1.10.600.13	INTERNET	ZERAMENTO		2.400,00
31/12/2023	6.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	253.850,55	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbqMck5T9IIPW4ZUfR36gc9d2e0vcgvY7fP12Vp1c0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILIA FERNANDES DE SOUSA

31/12/2023	2.3.50.100.6	LUCROS DO EXERCÍCIOS	ZERAMENTO			253.850,55
TOTAL DO DIA				11.430.201,47		11.430.201,47
TOTAL DO MÊS				12.628.971,15		12.628.971,15

REDEENCAO, 25 de Abril de 2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.980.117,31D
ATIVO CIRCULANTE	1.856.640,61D
DISPONÍVEL	1.856.640,61D
CAIXA	1.856.640,61D
CAIXA GERAL	1.856.640,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.476,70D
IMOBILIZADO	123.476,70D
IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.476,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.226,70D
EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICO	103.250,00D
PASSIVO	1.980.117,31C
PASSIVO CIRCULANTE	756.879,65C
FORNECEDORES	470.378,59C
FORNECEDORES	470.378,59C
SERVIÇOS MEDICOS	470.378,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277.461,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	277.461,46C
ISS A RECOLHER	39.198,22C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	141.741,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.186,93C
PIS A RECOLHER	5.095,77C
COFINS A RECOLHER	38.239,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.559,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.501,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.501,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057,78C
INSS A RECOLHER	745,38C
FGTS A RECOLHER	312,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.480,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PAGAR	200,00C
INTERNET A PAGAR	200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00C
ALUGUEIS E LOCAÇÃO A PAGAR	3.960,00C
ALUGUEIS A PAGAR	3.960,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223.237,66C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.237,66C
LUCROS ACUMULADOS	669.387,11C

REDENCAO, 25 de Abril de 2024

JOSILEIA LUCENA DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7

CPF: 946.722.102-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1VbqMCKs191LFW4ZULR36gC9d2eUvCgVY/rPl2Vp1cU9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

Empresa: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 28.892.298/0001-00
Insc. Junta Comercial: 15600205021 Data: 10/10/2017
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B, ALTO PARANA, REDENCAO/PA, CEP 68550-292
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua.
LUCROS DO EXERCICIOS	253.850,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.980.117,31 (um milhão novecentos e oitenta mil cento e dezessete reais e trinta e um centavos)

REDENCAO, 25 de Abril de 2024

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA|94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JOD56KIIVbGwCk5t911PW4ZUER36GCGa2eUvCgVY/tp12Vp1Cq9U



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REVENDA DE MERCADORIAS	1.660,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.358.111,35	5.359.771,35	5.359.771,35
DEDUÇÕES			
(-) ISS	(251.807,72)		
(-) COFINS	(151.084,63)		
(-) PIS	(36.309,76)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(145.041,23)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(378.892,32)	(963.135,66)	(963.135,66)
RECEITA LÍQUIDA			4.396.635,69
CMV			
MATERIAL APLICADO SERVIÇO	(1.021.095,40)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.021.692,50)	(4.042.787,90)	(4.042.787,90)
LUCRO BRUTO			353.847,79
DESPESAS OPERACIONAIS			(99.997,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS	(47.152,11)		
DESPESAS COM PESSOAL	(52.845,13)	(99.997,24)	(99.997,24)
RESULTADO OPERACIONAL			253.850,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			253.850,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			253.850,55

REDENCAO, 25 de Abril de 2024

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.464.942-20

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PA sob o No. 019786/O-7
CPF: 946.722.102-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA 94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10056k1ivbqgmk5i9ilpw4zutek36gc9a2euvclvxy7ipi2vpi0c9g

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
Endereço: AVENIDA ALCEU VERONEZE, 10 - QUADRA 46 LOTE 10 SALA B
Bairro: ALTO PARANÁ
C.E.P.: 68550292
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600205021 e arquivado em 19/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28892298000100

REDENÇÃO/PA, 26 de Abril de 2024

MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:94672210200
R.G.:6128066 SSP/PA
C.R.C.:019786/O-7

JOSILEIA LUCENA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:97946494220
R.G.:5943599 PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KITVbqMcK5T9I1PW4zUtr36gC9d2e0vGvyy7Ipl2Vp1cQ9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97946494220-JOSILEIA LUCENA DA SILVA| 94672210200-MARCIA KAMILA FERNANDES DE SOUSA

2

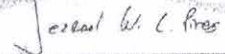
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DO TOCANTINS
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

 NOME
 JEZRAEL WAGNER LIMA
 PIRES

CRM RJF
 003130/TO

 FILIAÇÃO
 WALQUIRIO JOSE LIMA
 PEREIRA
 MARIA DE FATIMA ALVES
 PIRES

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
 22/01/2013 1


 ASSINATURA DO PORTADOR



CPF 031.452.821-07 RG / ÓRGÃO EMISSOR 041540592011-0/DGPC-MA

TÍTULO DE ELEITOR 038637482704 SEÇÃO 0071 ZONA 0028

DATA DE NASCIMENTO 19/10/1989 NATURALIDADE MIRANORTE-TO

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO PALMAS, 04/02/2013

0066302


 ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.204/76



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o **Dr. JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES** encontra-se inscrito no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS, sob o número 3130, desde 18/10/2017, estando quite com o exercício de 2024 e habilitado legalmente para o exercício da medicina, tendo registrada(s) a(s) seguinte(s) especialidade(s): **OFTALMOLOGIA - RQE Nº 2115.**

Palmas, 17 de abril de 2024

Certidão emitida no dia 17 de abril de 2024. Válida até o dia 14 de outubro de 2024.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmédico.org.br>, por meio do código **2T684N**.

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ****CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA****Inscrito sob CRM nº.**

2690

CNPJ

28.892.298/0001-00

Inscrição

25/04/2019

Validade

25/04/2025

Razão Social

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATÓRIO LTDA

Nome Fantasia

MEDIC FACIL POLICLINICA

Endereço

AV ALCEU VERONEZENº 10 - QD 46, LT 10 - SALA B - ALTO

Município / UF

REDENÇÃO/PA

CEP

68550-292

Diretor Técnico

13655 - WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA

Classificação

CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 25/04/2025. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **bd9dd3683bce1f4ab3f54cbfca1690bf8f628245**

Emitida eletronicamente via internet em **15/05/2024**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRM-PA:**

<http://www.cremepa.org.br/>



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
PARÁ

**Autenticação de Certificado de Regularidade de
Inscrição de Pessoa Jurídica**

A Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica de código
bd9dd3683bce1f4ab3f54cbfca1690bf8f628245 gerada no dia 15/05/24 às
14:44:38 é válida e consta em nossos sistemas.
A mesma tem validade até 25/04/25

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

CNES | Cadastro Nacional de
Estabelecimento de SaúdeMinistério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Vínculos Por Profissional

Data: 01/08/2024

NOME: JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES

CNS: 706200099186960

IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	SUS	DESIG	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.	CHS Total	
150613	PA	REDENCAO	225265 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	9787828		CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER	1244 - MUNICIPIO	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO	0	20	0	20	
150613	PA		225265 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	9815461	28892298000100	MEDIC FACIL POLICLINICA	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0	40	
150658	PA	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	225265 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	2333589	10249381000281	HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	1244 - MUNICIPIO	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO	0	10	0	10	
170550	TO		225265 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	9153381	18487932000140	INSTITUTO PAULO RICARDO IPR	3899 - ASSOCIACAO PRIVADA	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	3	0	3	
172100	TO	PALMAS	225265 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	7024010	13351412000118	VISION LASER	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	M	SIM	NÃO	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0	40	
Total de vínculos cadastrados: 5														Total :	0	113	0	113



INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL "FRANCISCO MORA TO DE OLIVEIRA"
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA - CEDEP

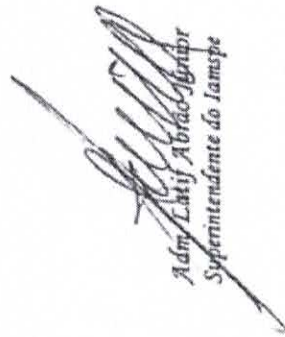


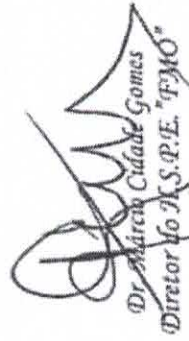
Programa Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - Parecer n.º 1882/2014 de 25/09/2014

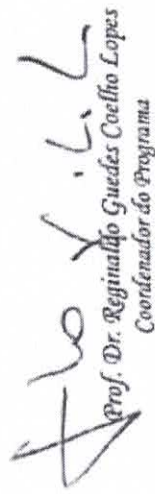
C E R T I F I C A D O

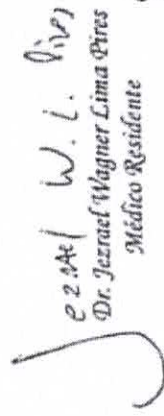
CERTIFICAMOS que o Dr. JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES, CRM n.º 166578 - SP, CPF n.º 031452821-07, concluiu Residência Médica na especialidade de OFTALMOLOGIA, no período de 06 de março de 2014 a 05 de março de 2017, a quem conferimos o Título de Especialista, de acordo com a Lei n.º 6.932, publicada no Diário Oficial da União em 09/07/1981.

São Paulo, 06 de abril de 2017.


Adm. Enrij Abrão Júnior
Superintendente do Iamspe


Dr. Márcia Cidade Gomes
Diretor do N.S.P.E. "FMO"

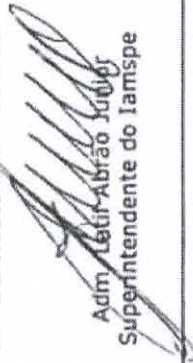

Prof. Dr. Reginaldo Guedes Coelho Lopes
Coordenador do Programa


Dr. Jezrael Wagner Lima Pires
Médico Residente

ESTE CERTIFICADO FOI REGISTRADO NA COMISSÃO NACIONAL
DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM/SESu/MEC)

EM 15/03/2017

N.º DO REGISTRO - 366462


Adm. Latir Abrão Júnior
Superintendente do Iamspe

REGISTRO COREME - IAMSPE - H.S.P.E. "FMO"

N.º 084/2017


Prof. Dr. Reginaldo Guedes Coelho Lopes
Coordenador da Comissão de Residência Médica

CERTIFICADO

Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins

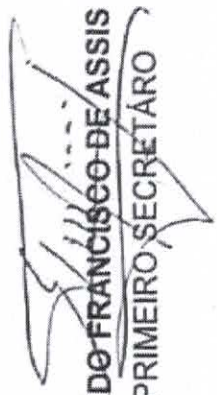
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins, de acordo com a resolução vigente, certifica que registrou, em 24/11/2017, no livro nº 12, RQE nº 2115, folha nº 240, a qualificação do médico,
JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES, CRM nº 3130.

na especialidade de
OFTALMOLOGIA

Com validade em todo o território nacional.

Palmas, 27 de novembro de 2017


DRA. JUSSARA DE S. MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE


DR. EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS BRAGA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CERTIFICADO

Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins, de acordo com a resolução vigente, certifica que registrou, em 24/11/2017, no livro nº 12, RQE nº 2115, folha nº 240, a qualificação do médico,
JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES. CRM nº 3130.

**na especialidade de
OFTALMOLOGIA**

Com validade em todo o território nacional.

Palmas, 27 de novembro de 2017

DRA. JUSSARA DE S. MARTINS OLIVEIRA
PRESIDENTE

DR. EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS BRAGA
PRIMEIRO SECRETÁRIO



REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.892.298/0001-00, **estabelecida na** Avenida Alceu Veronese N° 10 **bairro** setor Alto Paraná, **na cidade de , Estado de** Redenção , **prestou serviços ao** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO, **CNPJ n°** n.º 11.190.128/0001-81, **estabelecida na** Avenida Alceu Veronese, **bairro** Alto Paraná , **na cidade de** REDENÇÃO , **Estado de** PARÁ, detém qualificação técnica para.

Registramos que a empresa prestou serviços

- Plantão médico de 12 horas
- Clínico geral p/ atendimento no caps;
- Médico auditor; - médico cardiologista;
- Médico cirurgião geral;
- Médico dermatologista;
- Médico endocrinologista;
- Médico ginecologista e obstetra;
- Médico oftalmologista;
- Médico ortopedista;
- Médico otorrinolaringologista;
- Médico ultrassonografista;
- Médico pediatra;
- Médico psiquiatra;
- Médico urologista;

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Redenção, 10, de maio de 2022.

1º Ofício
Redenção - PA

Águeda Cleide Sousa Pereira
Diretora de Média e Alta Complexidade
Portaria nº 001/2021 - SMS

Águeda Cleide Sousa Pereira
Diretora da Média e Alta Complexidade



TABELIONATOS DE NOTAS E DE PROTESTO DE REDENÇÃO PA
 Av. Brasil nº 2454 - Centro - CEP: 68550-005 - Redenção/PA
 Tel. (91) 3393-0871 - e-mail: cartorio@redencao.pa.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 NÚMERO DIGITAL REG. DE FIRMA Nº: 3588418 - SÉRIE: A - SELADO EM: 10/05/2022

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 8140883000098111382113893

QTD ATOS	ENCUENTROS	FRJ	YRC
1	0.42	0.36	0.36

Reconheço por Semelhança a assinatura de AGUEDA CLEIDE DE SOUZA PEREIRA, *0011*(MAMS)-PCJKBBPLQ-818790-12". Selo RS 0.45 Dou fe. Redenção-Pará, 10 de maio de 2022.

Em Teste da Verdade
 Marcos Antonio da Mota de Sousa-Escritor Juramentado

Cartório de Notas e de
 Protesto de Redenção - PA
 Marcos A. da Mota de Sousa
 Escritor Juramentado





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ nº 11.190.128/0001-81, com sede na Rua Guarantã nº 600 - Setor Jardim Paulista – Redenção, neste ato representado por sua Secretária Municipal Sra. Agueda Cleide de Souza Pereira, inscrita no CPF nº 645.462.252-53, **ATESTA** que a empresa CLÍNICA MEDIC FACIL E LABORATORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.892.298/0001-00, estabelecida na Av. Alceu Veronese, nº 10 Alto Paraná, Redenção-PA, através de sua representante legal a Sra. Josileia Lucena da Silva, comerciante, CPF nº 979.464.942-20, carteira de identidade nº 5943599, presta serviços compatíveis ao objeto do **Processo Licitatório nº 056/2019 na modalidade Chamada Pública/Credenciamento nº 003/2019**, fornecendo **SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA DO SUS**, conforme seguinte descrição:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL/SERVIÇO	UNIDADE	QDE
01	ACOMPANHAM E AVAL GLAUCOMA POR FUND E TONO	SERVIÇO	5.000
02	BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR	SERVIÇO	1.000
03	BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	SERVIÇO	3.000
04	CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA	SERVIÇO	1.200
05	CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA	SERVIÇO	10
06	CAPSULOTOMIA A YAG LASER	SERVIÇO	500
07	CERATOMETRIA	SERVIÇO	3.000
08	CONSULTA MÉDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SERVIÇO	6.000
09	CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	SERVIÇO	1.500
10	CORREÇÃO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS	SERVIÇO	10
11	CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR (03 MED)	SERVIÇO	1.000
12	EPILAÇÃO DE CÍLIOS	SERVIÇO	10
13	EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR	SERVIÇO	10
14	EXCERSE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ LES PALP E SU	SERVIÇO	60
15	FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL	SERVIÇO	1.000
16	FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO RÍGIDA	SERVIÇO	50
17	FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER	SERVIÇO	10
18	FUNDOSCOPIA	SERVIÇO	1.500
19	GONIOSCOPIA	SERVIÇO	1.500
20	IRIDECTOMIA CIRURGICA	SERVIÇO	300
21	IRIDOTOMIA A LASER	SERVIÇO	60
22	MAPEAMENTO DE RETINA	SERVIÇO	2.000
23	MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE	SERVIÇO	300
24	PAQUIMETRIA ULTRASSONICA	SERVIÇO	500
25	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	SERVIÇO	150
26	RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL	SERVIÇO	150
27	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA	SERVIÇO	10
28	SIMBLEFAROPLASTIA	SERVIÇO	10
29	SUTURA DE CONJUNTIVA	SERVIÇO	100
30	SUTURA DE CORNEA	SERVIÇO	10
31	SUTURA DE ESCLERA	SERVIÇO	50
32	TESTE DE VISÃO DE CORES	SERVIÇO	50
33	TONOMETRIA DE APLANAÇÃO	SERVIÇO	3.000
34	TRATAMENTO CIRURGICO DE PETERIGEO	SERVIÇO	500
35	VITRECTOMIA ANTERIOR	SERVIÇO	05

O que se atesta é decorrente do desempenho obtido na execução das atividades demandadas à sua equipe, pelo **CONTRATO N.º 231/2019** as quais sempre foram



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

executadas com eficiência, celeridade e produzindo o resultado adequado, decorre também da elevada experiência demonstrada o que se mediu pela rápida e eficaz resposta às demandas apresentadas, bem como pela experiência dos seus membros da equipe. Portanto, a prestação de serviços foi essencial e adequado, com plena satisfação da Contratante.

ATESTO que os serviços foram prestados com total atendimento aos padrões de qualidade, adequação e eficiência fixados pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo que expeço o presente atestado que será assinado pela Secretária Municipal de Saúde de Redenção-PA, a Ilustríssima Sra. Agueda Cleide de Souza Pereira.

Redenção (PA), em 16 de maio de 2024.

AGUEDA CLEIDE DE
SOUZA
PEREIRA:6454622525
3

Assinado de forma digital por
AGUEDA CLEIDE DE SOUZA
PEREIRA:64546225253
Dados: 2024.05.16 10:09:54
-03'00'

AGUEDA CLEIDE DE SOUZA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 085

PROPOSTA DE PREÇOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024/ADM
FORMATO ELETRÔNICO/INEXIGIBILIDADE Nº 6-2024-030FMS

DADOS DA EMPRESA

NOME DE FANTASIA: MEDIC FACIL POLICLINICA	
RAZÃO SOCIAL: CLINICA MEDIC FACIL E LABORATORIO LTDA	
CNPJ: 28.892.298/0001-00	
INSC. EST.: ISENT0	
ENDEREÇO: AVENIDA ALCEU VERONESE Nº10	
BAIRRO: ALTO PARANA	
CIDADE: REDENÇÃO-PA	CEP: 68550-292
TELEFONE: (94) 99102-1214	E-MAIL: clinicamedicfacil@gmail.com
BANCO DA LICITANTE: 133 - CRESOL	Nº DA AGÊNCIA: 7470
CONTA C.: 23457-5	

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços, efetivamente realizados e respectiva nota fiscal discriminativa do(s) serviço(s) prestado(s), os valores constantes da tabela posta no edital do chamamento SINAPI, aplicando-se o desconto conforme especificado em cada item abaixo relacionado:

TABELA – PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA O MUTIRÃO - VALORES SIGTAP (TABELA SUS), QUANTIDADE PROCEDIMENTO POR PACIENTE

FASE III – CIRURGIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR SUS R\$	VALOR TOTAL R\$
04.05.05.037-2	FACIEMULSIFICADO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVE	01	771,600	771,60
VALOR TOTAL PELA TABELA DO SUS R\$				771,60

7.2. Para a cirurgia de catarata, o valor referencial estabelecido pela tabela SUS é de R\$ 771,60 (setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) por cada procedimento. Sobre este valor a Secretaria Municipal de Saúde aplicará um percentual de incremento de 237,4% (duzentos e trinta e sete vírgula quatro por cento), demonstrado no quadro abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR SUS R\$	PERCENTUAL DO INCREMENTO	VALOR DO INCREMENTO	VALOR TOTAL R\$
04.05.05.037-2	FACOEMULSIFICADO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL	01	771,60	237,4	1.831,77	2.603,37
VALOR TOTAL PELA TABELA DO SUS + INCREMENTO R\$						2.603,37

7.3. Assim, a Secretaria pagará por cada procedimento o valor de R\$ 2.603,37 (dois mil, seiscentos e três reais e trinta e sete centavos). O Percentual aplicado a Tabela SUS – SIGTAP está autorizado e em conformidade com a Portaria GM/MS nº 2.336, de 12 de dezembro de 2023.

7.4. Esta Equipe de Planejamento realizou Pesquisa de Preços utilizando Banco de Preços, contratações similares realizadas pela Administração Pública e Portal Nacional das Contratações Públicas e obteve o valor médio pelo procedimento cirúrgico de R\$ 2.686,14 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), porém por uma questão de disponibilidade financeira, a Secretaria estabeleceu o valor de R\$ 2.603,37 (dois mil, seiscentos e três reais e trinta e sete centavos).

Memórias de Cálculo

7.5. A memória de cálculo para a estimativa do valor total da contratação considera o número estimado de cirurgias a serem realizadas, que é de 80 (oitenta) procedimentos. Assim, utilizando o valor fixado na tabela SUS acrescido de um incremento acima demonstrado e consentido pela a Secretaria, a estimativa inicial para o valor total da contratação será:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO	80	SERVIÇO	2.603,37	208.269,60
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL; CÓDIGO SIGTAP SUS – 04.05.05.037-2; PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRÚRGIAS ELETIVAS					
VALOR ESTIMADO TOTAL R\$					208.269,60

Redenção 31 de Julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100

Assinado de forma digital por
MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 15:34:11 -03'00'

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00
Josileia Lucena da Silva
Titular-Administrador

(94) 99243 6814

(94) 3424 4725

clinicamedicfacil@gmail.com

Av. Alceu Veronese, nº 10 - Alto Paraná - Redenção - PA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024/ADM
FORMATO ELETRÔNICO/INEXIGIBILIDADE Nº 6-2024-030FMS

CARTA DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

À Comissão de Licitação

Eu, **JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES**, médico oftalmologista, com inscrição no CRM-TO sob o nº 3130 e RQE nº 2115, portador do documento de identidade nº 041540592011-0/DGPC - MA, de CPF nº 038.637.827-04, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe técnica da empresa CLÍNICA MEDIC FACIL E LABORATÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.892.298/0001-00, no processo de licitação que tem como objeto o **CHAMAMENTO PÚBLICO NA FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM FORMA DE MUTIRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Redenção-PA, 31 de Julho de 2024



Documento assinado digitalmente
JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES
Data: 01/08/2024 10:04:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES
CPF 038.637.827-04

(94) 99243 6814

(94) 3424 4725

clinicamedicfacil@gmail.com

Av. Alceu Veronese, nº 10 - Alto Paraná - Redenção - PA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Pelo presente instrumento particular, as partes:

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA empresa privada, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.892.298/0001-00, registrada no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará do sob o nº 2340, com sede na Av. Alceu Veronese, nº 10 Alto Paraná, Redenção-PA CEP 68.550-292, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada, pelo seu Administrador, Josiléia Lucena da Silva, nacionalidade brasileira, empreendedora, portador da identidade nº 5943599 PC/PA, CPF nº 979.464.292-20, de outro lado **JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES**, nacionalidade brasileiro, Médico Oftalmologista, RQE nº 2115, CRM-PA nº 3130, CPF nº 031.452.821-07, doravante denominada **CONTRATADO** neste ato. Têm entre si, justo e acordado o presente contrato, regido pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia, de caráter eventual e não exclusivo pelo **CONTRATADO** aos beneficiários da **CONTRATANTE**.

§ 1º - O **CONTRATADO** prestará seus serviços nas dependências da **CONTRATANTE** e em unidades básicas de saúde da família.

§ 2º - Integra e complementa este instrumento contratual, para todos os fins e de direito, devidamente assinados pelas partes contratantes e contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ATENDIMENTO

O atendimento será efetuado pelo **CONTRATADO** a pacientes do SUS em local determinado pela empresa, a qual ficará a cargo da **CONTRATANTE** o faturamento das consultas e procedimentos realizados, não tendo o **CONTRATADO** qualquer interferência na relação entre a contratante e as instâncias governamentais responsáveis.

§ 1º - O **CONTRATADO**, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação poderá discriminar os beneficiários da **CONTRATANTE** ou atendê-los de forma negligente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APRESENTAÇÃO DA COBRANÇA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO

O **CONTRATADO** apresentará à **CONTRATANTE**, até o dia 15 (quinze) de cada mês subsequente o número de atendimentos e procedimento realizados.

§ 1º - A **CONTRATANTE**, após o recebimento da quantidade de atendimentos procedimento e cirurgias realizados realizado, terá carência de até 15 (quinze) dias para realização do pagamento dos valores referentes

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS.

O **CONTRATANTE** compromete-se a pagar, ao **CONTRATADO**, o salário mensal de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato, após sua assinatura, terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, renovando-se automaticamente, caso não haja manifestação expressa ao contrário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento.

CLAUSULA SEXTA – DA VEDAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE

É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes independentes para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma finalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS EXCEPCIONAIS

Os casos excepcionais serão resolvidos pelas partes, mediante lavratura de termo aditivo.

Assim, justas e contratadas, celebram o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Redenção-PA, 09 de Janeiro de 2024.

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital por
MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:17:07 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES
Data: 01/08/2024 10:02:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00
CONTRATANTE

JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES
CPF 031.452.821-07
CONTRATADO

Testemunhas:

1: _____ 2: _____

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**, 28.892.298/0001-00, sediado na Avenida Alce Veronese, Nº 10 Alto Paraná Redenção-PA, declara que não possui, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99

Redenção-PA, 31 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital por
MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:40:47
-03'00'

MEDIC FACIL CLÍNICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024/ADM
FORMATO ELETRÔNICO/INEXIGIBILIDADE Nº 6-2024-030FMS**

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A empresa **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**, CNPJ Nº 28.892.298/0001-00, sediado na Av. Alceu Veronese, nº 10 Alto Paraná, Redenção-PA, declara que esta proponente não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, quais sejam:

1. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
2. Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
3. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta;
4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
5. Não possui débitos com os órgãos da Administração direta ou indireta do Município;
6. Que os seus sócios não estão ocupando cargo, emprego ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei 8.080/90;
7. Que não está em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções. Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob as penas da lei.

Redenção-PA, 31 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital
por MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:40:13
-03'00'

MEDIC FACIL CLÍNICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

(94) 99243 6814

(94) 3424 4725

clinicamedicfacil@gmail.com

Av. Alceu Veronese, nº 10 - Alto Paraná - Redenção - PA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FORMAL DE MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

A empresa **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**, CNPJ N° 28.892.298/0001-00, sediado na Av. Alceu Veronese, nº 10 Alto Paraná, Redenção-PA, declara, sob as penalidades legais, que os profissionais apresentados para fins de qualificação técnica estão disponíveis e deverão participar, como Responsável Técnico, da prestação de serviços conforme planilha de vagas.

NOME DO PROFISSIONAL	ITEM VAGA
JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES	OFTALMOLOGISTA

Declaramos, para todos os fins, que manteremos em nosso quadro permanente, a partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, o (s) profissional (is) contratado (s) e que, em caso de dispensa, o substituiremos por profissional do mesmo nível e com qualificação compatível, sempre com a anuência prévia da Secretaria Municipal de Saúde de TUCUMÃ/PA.

Redenção - PA, 31 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital por
MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:40:31
-03'00'

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

(94) 99243 6814

(94) 3424 4725

clinicamedicfacil@gmail.com

Av. Alceu Veronese, nº 10 - Alto Paraná - Redenção - PA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A Credenciada declara que os recursos humanos de trabalhadores em saúde, nas especialidades constantes na planilha inserida da proposta de adesão, (anexo IV) do edital com o objeto: "FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM FORMA DE MUTIRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", necessários à prestação dos serviços objeto do credenciamento, estarão disponíveis no prazo máximo de 24 (horas) horas, a partir da assinatura do Contrato, para início efetivo da prestação dos serviços.

Redenção-PA, 31 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital por
MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:41:03
-03'00'

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

(94) 99243 6814

(94) 3424 4725

clinicamedicfacil@gmail.com

Av. Alceu Veronese, nº 10 - Alto Paraná - Redenção - PA

DECLARAÇÃO PARA FINS DE REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS

A empresa **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**, 28.892.298/0001-00, sediado na Avenida Alce Veronese, Nº 10 Alto Paraná Redenção-PA, CEP 68.550-292, por intermédio do seu representante a Josileia Lucena da Silva, portadora do Documento de Identidade Registro Geral nº 5943599 PC/PA, e do CPF nº 979.464.292-20, DECLARA, para fins de participação na Chamada com o objeto: "FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM FORMA DE MUTIRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", promovida pela Secretaria Municipal de Tucumã -PA:

a) Conhecem e aceitam as condições de remuneração dos serviços, na conformidade da Tabela de Procedimentos, constante no edital e na minuta do contrato inserido no ANEXO I do edital CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024-FMS, para Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde aos Usuários do SUS.

b) Tem disponibilidade para prestar atendimento consoante às regras do Conselho Nacional de Saúde, obedecendo às disposições éticas e técnicas dos respectivos Conselhos Regionais e seguindo as normas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Redenção - PA, 30 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital
por MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01
09:41:22 -03'00'

MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

DECLARAÇÃO DE FGTS

A empresa **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**, 28.892.298/0001-00, sediado na Avenida Alce Veronese, Nº 10 Alto Paraná Redenção-PA, CEP 68.550-292, por intermédio do seu representante a Josileia Lucena da Silva, portadora do Documento de Identidade Registro Geral nº 5943599 PC/PA, e do CPF nº 979.464.292-20, DECLARA, para fins de participação na Chamada Pública "FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM FORMA DE MUTIRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Tucumã-Pará que, desde a sua constituição, não teve qualquer empregado no seu quadro, sem o devido recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, até esta data. Declara, por fim, estar ciente e de acordo que, constatada a falsidade da presente declaração, a qualquer tempo, a concorrente estará sujeita à desqualificação sumária da licitação ou à revogação do termo de permissão que dela tiver se originado, sem direito a qualquer indenização, e sem prejuízo da responsabilidade criminal dos signatários e das demais previstas em lei.

Redenção-PA, 31 de julho de 2024

MEDIC FACIL CLINICA
E LABORATORIO
LTDA:288922980001
00

Assinado de forma digital
por MEDIC FACIL CLINICA E
LABORATORIO
LTDA:28892298000100
Dados: 2024.08.01 09:41:40
-03'00'

MEDIC FACIL CLÍNICA E LABORATORIO LTDA
CNPJ 28.892.298/0001-00

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.892.298/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:43 do dia 15/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **VD5T150724102643**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MEDIC FACIL CLÍNICA E LABORATORIO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.892.298/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:31:02 do dia 01/08/2024 , com validade até o dia 31/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BNzG1PpvBQKAuJK1qEnC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATÓRIO LTDA, de nome fantasia MEDIC FACIL POLICLINICA**, encontra-se inscrito neste Conselho desde 25/04/2019, sob o número **2690**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/12/2024**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>

Certidão emitida em: **01 de agosto de 2024**

Certidão válida até: **31/12/2024**

Código de controle: **5K4UX4**



Consulte autenticidade via QR Code.

0668

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
LICENÇA SANITÁRIA DIGITAL**

LICENCIAMENTO SANITÁRIO Nº 202400000194

CNPJ	PROTOCOLO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
28.892.298/0001-00	L202400000300	24/01/2024	31/03/2025

RAZÃO SOCIAL: **MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA**

NOME FANTASIA: **MEDIC FACIL POLICLINICA**

ENDEREÇO: **AVENIDA ALCEU VERONEZE, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B Nº 10**

CEP: **68550292**

BAIRRO: **ALTO PARANÁ**

CIDADE: **REDENÇÃO - PA**

SETOR ECONÔMICO:

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: **ACIMA DE 301**

CLASSE A

ATIVIDADE:

HOSPITAIS; CASAS DE SAÚDE; LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS; CONSULTÓRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (MÉDICO, ODONTÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, ETC.)

IMPORTANTE:

O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, PODENDO RESULTAR, INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES LEGAIS.

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA**

CONSELHO: **CRM**

REGISTRO: **13655**

PERÍODO E HORÁRIOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEGUNDA A SEXTA

De 08:00h às 18:00h

SÁBADO

De 08:00h às 12:00h

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 31/07/2024

CNES: 9815481 Nome Fantasia: MEDIC FACIL POLICLINICA CNPJ: 28.892.298/0001-00
Nome Empresarial: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: AV ALCEU VERONESE Número: 10 Complemento: --
Bairro: ALTO PARANA Município: 150613 - REDENCAO UF: PA
CEP: 68550-292 Telefone: (94) 3424-4725 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 12
Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA
Cadastrado em: 19/06/2019 Atualização na base local: 07/10/2022 Última atualização Nacional: 21/06/2024
Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	08:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	08:00 às 18:00
SABADO	08:00 às 12:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ	SITUAÇÃO DO CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NIRE
28.892.298/0001-00	ATIVA	328942	155813382	15600205021
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA			
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA	MEDIC FACIL POLICLINICA			

INFORMAÇÕES BÁSICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ÁREA DO ESTABELECIMENTO (M²)	PORTE
SEDE/MATRIZ	304,00	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
TIPO DE NATUREZA JURÍDICA	NATUREZA JURÍDICA	
ENTIDADES EMPRESARIAIS	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	

CAPITAL SOCIAL	DATA DA CONSTITUIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO CADASTRAL
R\$ 300.000,00	19/10/2017	09/09/2022

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LABORATORIOS CLINICOS LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO

ENDEREÇO JUNTA COMERCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68550-292			AVENIDA	10
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
ALCEU VERONEZE	ALTO PARANA	QUADRA46LOTE10SALAB		

ENDEREÇO PRINCIPAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68550-292	REDENÇÃO	PA	AVENIDA	10
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
ALCEU VERONEZE	ALTO PARANÁ	QUADRA 46 LOTE 10 SALA B		

REPRESENTANTE LEGAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSILEIA LUCENA DA SILVA

CPF	SEXO	DATA DE NASCIMENTO
754.147.592-00	FEMININO	10/10/1990

NOME DA MÃE

MARIA SIRLENE UCENA DA SILVA

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	ESTADO	DATA DE EXPEDIÇÃO
CARTEIRA DE	07795502432	DETRAN	PA	12/04/2022

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
979.464.942-20	JOSILEIA LUCENA DA SILVA

ATIVIDADES

ATIVIDADE CNAE	PRINCIPAL: SIM
----------------	----------------

8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8621-6/01 - UTI MÓVEL
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8621-6/02 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/06 - SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA
INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/01 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/05 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/01 - CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/03 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/04 - CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E COM AIDS
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO
INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8720-4/01 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL
INÍCIO 19/10/2017 FIM

TRIBUTAÇÃO

REGIME TRIBUTAÇÃO

NORMAL

DATA DO REGIME

01/10/2019

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

NORMAL

DATA TRIBUTAÇÃO

01/10/2019

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TRIBUTÁVEL

DATA DA SITUAÇÃO ATIVO

01/10/2019 SIMRESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
222.222.222-22 - RECEITA FEDERALDATA
01/10/2019 08:50**CONTATO**

TELEFONE

(94)9263-8240

CELULAR

(94)99263-8240

OUTROS

(94)9263-8240

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIGITAL

ESPACOCONTABILFISCAL@GMAIL.COM**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**

CÓDIGO

2e3c38b09

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO

10/12/2022

DATA DE INÍCIO DA EMISSÃO DE NOTA

19/06/2023



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ	SITUAÇÃO DO CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NIRE
28.892.298/0001-00	ATIVA	328942	155813382	15600205021
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA			
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA	MEDIC FACIL POLICLINICA			

INFORMAÇÕES BÁSICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ÁREA DO ESTABELECIMENTO (M²)	PORTE
SEDE/MATRIZ	304,00	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
TIPO DE NATUREZA JURÍDICA	NATUREZA JURÍDICA	
ENTIDADES EMPRESARIAIS	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	

CAPITAL SOCIAL	DATA DA CONSTITUIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO CADASTRAL
R\$ 300.000,00	19/10/2017	09/09/2022

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LABORATORIOS CLINICOS LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E
CITOLOGICA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO

ENDEREÇO JUNTA COMERCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68550-292			AVENIDA	10
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
ALCEU VERONEZE	ALTO PARANA	QUADRA46LOTE10SALAB		

ENDEREÇO PRINCIPAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68550-292	REDENÇÃO	PA	AVENIDA	10
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
ALCEU VERONEZE	ALTO PARANÁ	QUADRA 46 LOTE 10 SALA B		

REPRESENTANTE LEGAL

NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSILEIA LUCENA DA SILVA

CPF	SEXO	DATA DE NASCIMENTO
754.147.592-00	FEMININO	10/10/1990

NOME DA MÃE
MARIA SIRLENE UCENA DA SILVA

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	ESTADO	DATA DE EXPEDIÇÃO
CARTEIRA DE	07795502432	DETRAN	PA	12/04/2022

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
979.464.942-20	JOSILEIA LUCENA DA SILVA

ATIVIDADES

ATIVIDADE CNAE	PRINCIPAL: SIM
----------------	----------------

8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8621-6/01 - UTI MÓVEL

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8621-6/02 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/06 - SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA

INÍCIO 09/09/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/01 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8640-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/05 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8650-0/06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/01 - CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/03 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8711-5/04 - CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E COM AIDS

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO

INÍCIO 19/10/2017 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8720-4/01 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL

INÍCIO 19/10/2017 FIM

0677

TRIBUTAÇÃO

REGIME TRIBUTAÇÃO

NORMAL

DATA DO REGIME TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

01/10/2019**NORMAL**

DATA TRIBUTAÇÃO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

01/10/2019**TRIBUTÁVEL**

DATA DA SITUAÇÃO ATIVO

01/10/2019 **SIM**RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
222.222.222-22 - RECEITA FEDERALDATA
01/10/2019 08:50**CONTATO**

TELEFONE

(94)9263-8240

CELULAR

(94)99263-8240

OUTROS

(94)9263-8240

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIGITAL

ESPACOCONTABILFISCAL@GMAIL.COM**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**

CÓDIGO

2e3c38b09

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO

10/12/2022

DATA DE INÍCIO DA EMISSÃO DE NOTA

19/06/2023



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2024

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
328942

CNPJ
28.892.298/0001-00

DATA DE ABERTURA
19/10/2017

ÁREA (M²)
304,00

RAZÃO SOCIAL
MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA

NOME FANTASIA
MEDIC FACIL POLICLINICA

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL
8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOCALIZAÇÃO
**AVENIDA ALCEU VERONEZE, QUADRA 46 LOTE 10 SALA B,
Nº10
BAIRRO: ALTO PARANÁ
CEP: 68550-292
REDENÇÃO - PA**

PORTE DA EMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
**SEGUNDA A SEXTA SÁBADO
De 08:00h às 18:00h De 08:00h às 12:00h**

Nº DO PROTOCOLO
L202400000300

VALIDADE
31/12/2024

COM BASE NO ART. 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ART. 446, 447, 448 e 449 DA LEI Nº 153/2021 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

IMPORTANTE:

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

*** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE ***

OBSERVAÇÕES:

O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.


LUCIANE BARROS CASTRO DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FAZENDA



0678-
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

**CERTIDÕES
ATUALIZADAS DA
EMPRESA:**

**MEDIC FACIL CLÍNICA
E LABORATÓRIO
EIRELI**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.892.298/0001-00
Razão Social: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI
Endereço: AV ALCEU VERONEZE 10 QD46 LT10 SLB / ALTO PARANA / REDENCAO / PA / 68550-292

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 Serviço - 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: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082404385338012635

Informação obtida em 09/09/2024 15:08:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.892.298/0001-00

Razão social: MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO EIRELI

Nome fantasia: MEDIC FACIL POLICLINICA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082404385338012635
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080403385338012600
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071621425338012668
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062720515338012640
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060803285338012655
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052007345338012632
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050103180597266691
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041222554109229893
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032403021050314772
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030520431265539675
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021512361595851977
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012703375786403234
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805301010572119
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008513883841582
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109295076811589
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202362622765519
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102407060553600773
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100521005252497207
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091603153031211338
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082806103181368818
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080921153945111056
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072110142860000399
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070203021563377154
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061303411100530449
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052503531602190635
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050603103684329281
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041702454826986077
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903330600657390
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003255352899083
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021903140599462102

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103252873677730
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902074255607280
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102380027438002
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120202273978755523
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111304074538485049
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502523108881148
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602302189606250
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702240133025849

Resultado da consulta em 09/09/2024 15:08:13

Voltar



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA, CNPJ 28.892.298/0001-00, residente em AV ALCEU VERONEZE, 10, QUADRA46 LOTE 10 SALA B REDENÇÃO-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 23 agosto, 2024

SAMUEL LEOBINO DANTAS DE OLIVEIRA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 23/08/2024 11:23:51

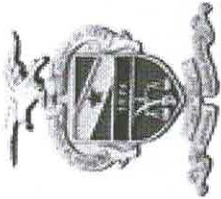
CONTROLE: 08231111610846

Válida até 21/11/2024 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (samuel.dantas)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes Cveis, número 11610846, perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de MEDIC FACIL CLINICA E LABORATORIO LTDA, emitida em 23/08/2024 às 11:23:51 com validade até 21/11/2024.

RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:93
594089215

Assinado de
forma digital
por RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:93594
089215

0683