



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : ALEXANDER AMARAL ANDRADE |
| REGISTRO..... | : MG-092218/O-9 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 012.715.076-50 |

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

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

Emissão: BELO HORIZONTE, 03/05/2019 as 11:33:05.

Válido até: 31/05/2019.

Código de Controle: 877722.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

VALIDADE: DE 29/07/2019 A 28/07/2020

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, certifica a **ANOTAÇÃO**, no livro específico, da designação / contratação de Enfermeiro(a) para a Chefia de Serviço / Unidade de estabelecimento prestador de Assistência a Saúde mantido / conveniado por / a Instituição ou Empresa, publica ou privada, ou a essa pertencente, a Responsabilidade Técnica pelas respectivas atividades de Enfermagem:

ANOTAÇÃO No. 3193/2019

DATA: 29/07/2019

LIVRO: 51

FOLHA: 186 V

NOME DO ESTABELECIMENTO: HOSPMED BH

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELLI

ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76 FLORESTA
31015-160 BELO HORIZONTE MG

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): PRISCILA DUELLI ALVARENGA

INSCRIÇÃO COREN-MG No.: 312149-ENF

HORÁRIO DE TRABALHO: 14h as 18h

SETOR(ES): COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Belo Horizonte, 29 de julho de 2019.

1.ª VIA: ESTABELECIMENTO



Número do Selo: 1015520

Dra. Carla Prado Silva
Presidente do COREN-MG

- 1) Este documento será obrigatoriamente afixado na Unidade de Serviço acima denominada, em local visível ao público;
- 2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, conforme validade acima, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade a que se refere;
- 3) Esta certidão também perderá o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.
- 4) Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <http://www.corenmg.gov.br> e entre em opção: Verificação de Autenticidade de CRT.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

VALIDADE: DE 29/07/2019 A 28/07/2020

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, certifica a **ANOTAÇÃO**, no livro específico, da designação / contratação de Enfermeiro(a) para a Chefia de Serviço / Unidade de estabelecimento prestador de Assistência a Saúde mantido / conveniado por / a Instituição ou Empresa, publica ou privada, ou a essa pertencente, a Responsabilidade Técnica pelas respectivas atividades de Enfermagem:

ANOTAÇÃO No. 3193/2019

DATA: 29/07/2019

LIVRO: 51

FOLHA: 186 V

NOME DO ESTABELECIMENTO: HOSPMED BH

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELLI

ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76 FLORESTA
31015-160 BELO HORIZONTE MG

NOME DO(A) ENFERMEIRO(A): PRISCILA DUELLI ALVARENGA

INSCRIÇÃO COREN-MG No.: 312149-ENF

HORÁRIO DE TRABALHO: 14h as 18h

SETOR(ES): COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Belo Horizonte, 29 de julho de 2019.

2.ª VIA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Número do Selo: 1015520

Dra. Carla Prado Silva
Presidente do COREN-MG

- 1) Este documento será obrigatoriamente afixado na Unidade de Serviço acima denominada, em local visível ao público;
- 2) O presente documento tem valor exclusivamente no período de validade supra indicado e corresponde a ANOTAÇÃO cujo requerimento será renovado anualmente, conforme validade acima, ou sempre que houver mudança do Chefe do Serviço ou da Unidade a que se refere;
- 3) Esta certidão também perderá o valor sempre que for renovada a ANOTAÇÃO.
- 4) Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <http://www.corenmg.gov.br> e entre em opção: Verificação de Autenticidade de CRT.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Junho de 2020 às 10:45

BELO HORIZONTE, 04 de Junho de 2020 às 10:45

Código de Autenticação: 2006-0410-4544-0637-2901

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.



Certidão solicitada em 14 de Abril de 2020 às 11:25

BELO HORIZONTE, 14 de Abril de 2020 às 11:25

Código de Autenticação: 2004-1411-2555-0466-5892

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL | |
| ESTADO DE MINAS GERAIS POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | | REGISTRO GERAL MG-10.775.564 | DATA DE EXPEDIÇÃO 10/04/2018 |
|   ASSINATURA DO TITULAR | | NOME ANDRE MAPA NEVES | |
| | | FILIAÇÃO LUCIO FABIO MARTINS NEVES SOLANGE MAPA NEVES | |
| | | NATURALIDADE | DATA DE NASCIMENTO |
| | | BELO HORIZONTE-MG | 7/9/1981 |
| | | CAS. LV-267 FL-173 | |
| | | DOC. ORIGEM | |
| | | BELO HORIZONTE-MG | |
| | | CPF | |
| | | 012296326-11 | |
| | | ASSINATURA DO DIRETOR JACQUELINE DE OLIVEIRA FERRAZ | |
| CARTEIRA DE IDENTIDADE | | PIC-1847 | 4.VIA |
| | | LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 | |

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 40910811181102510548-1; Data: 08/11/2018 11:04:25

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR50968-OG2V;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2019 15:16:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1111460

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/12/2020 10:14:46 (hora local)**.

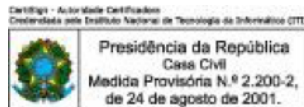
¹**Código de Autenticação Digital:** 40910811181102510548-1

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07f3b64d2dcb4397d24f80e1f0b4167a97a223f7b2d965a8f36a02ee8b9b264e06f2e099b4f87109d52e15d7c05f0084636e80ff94dc64ecfbfba872a265521





**Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002158680.00-78

CPF/CNPJ: 18.224.182/0001-40

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA: HOSPMED BH

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 03/06/2013

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 03/06/2013

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 31015160

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: FLORESTA

LOGRADOURO: RUA MATIAS BARBOSA

NUMERO: 76

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: CASA

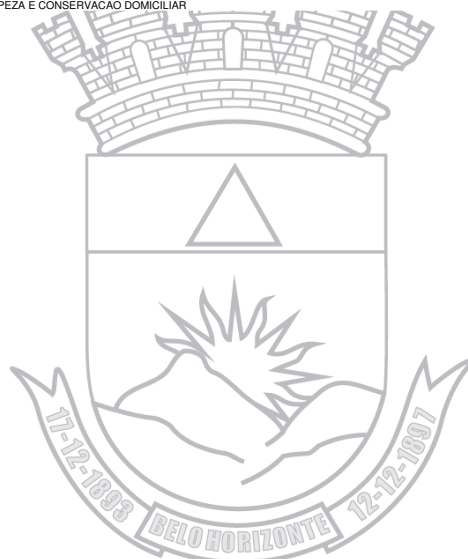
EMITIDO EM

19/02/2020 15:14:13

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.489.244/001-8 | | CNPJ / CPF 18.224.182/0001-40 | | DATA DE INÍCIO 03/06/2013 | DATA EMISSÃO 07/07/2014 |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) HOSPMED BH | | | | | |
| NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) | | | | | |
| ÁREA UTILIZADA 134 | REGIONAL LESTE | | PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP | | |
| LOGRADOURO RUA MATIAS BARBOSA | | | NÚMERO 76 | COMPLEMENTO CASA; | |
| BAIRRO / DISTRITO FLORESTA | | CEP 31015-160 | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | | UF MG |
| CPF DO RESPONSÁVEL 649.039.316-68 | NOME DO RESPONSÁVEL SOLANGE MAPA RAMOS | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS | | | | | |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

| | |
|--------------|---|
| 4646-0/01-00 | COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |
| 4789-0/05-00 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS |
| 4664-8/00-00 | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS |
| 4649-4/08-00 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR |



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato

ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;
- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.
- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2019 15:15:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1111459

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/12/2020 10:14:46 (hora local)**.

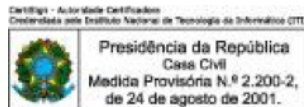
¹**Código de Autenticação Digital:** 40910811181102510629-1

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07f3b64d2dcb4397d24f80e1f0b4167a5ae82b826a995c0af7d6e332dc33f28106f2e099b4f87109d52e15d7c05f008419ecf75bcd0b74083b77e61d2a521e5



LAVADORA ULTRASSÔNICA BR 32 LC

CADASTRO ANVISA/MS: 80402450008

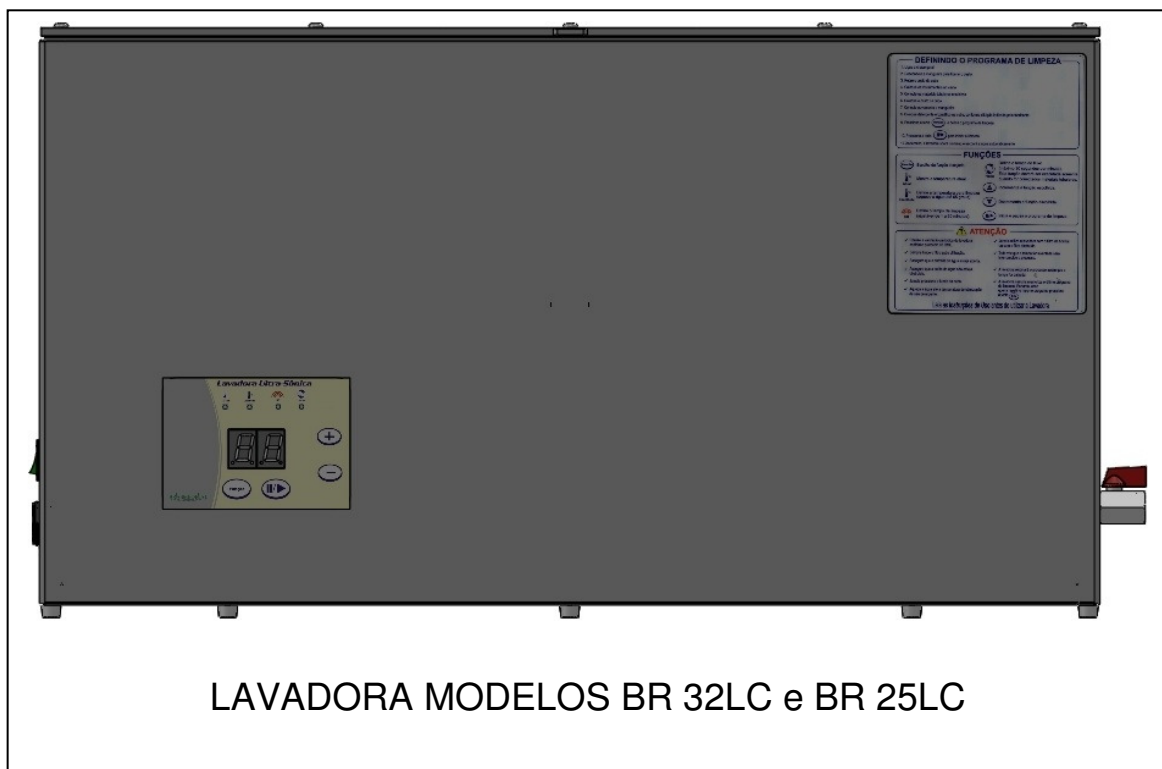
- Utilização de fluxo intermitente para limpeza de materiais canulados
- Com temperatura ajustável até 65°
- Após o término do ciclo opção para esvaziar automaticamente
- Alto poder de limpeza ultrassônica
- Cesto aramado - maior poder de propagação do ultrassom
- Conexões para entrada e saída de água
- Abastecimento de água automático
- Escoamento de água automático
- Sistema de segurança que interrompe o funcionamento com a tampa aberta
- Reduz o tempo e automatiza o processo de limpeza
- Diminui a incidência de lesões e contaminações por manuseio de materiais perfuro-cortantes
- Reduz o custo no processo de limpeza e de fácil operação
- Microprocessada
- Aquecimento ajustável de temperatura ambiente até 65°
- Com fluxo para limpeza de canulados
- Limpeza de 08 canulados por vez podendo ser ampliado através de acessórios
- Conexão para canulados adaptável aos tamanhos disponíveis no mercado
- Frequência do ultrassom: 40Khz
- Potência do ultrassom: 600W
- Gabinete: aço inoxidável
- Tampa em aço inox com visor em acrílico
- Cuba e cesto: aço inoxidável
- Peso líquido: 40 Kg
- Dimensões externas (mm): 775x475x440 (LxPxA)
- Dimensões da Cuba (mm): 635x335x185 (LxPxA)
- Volume da cuba: 40 litros
- Dimensões cesto (mm): 570x304x130 (LxPxA)
- Painel de comando digital
- Ciclo de limpeza ajustável de 01 a 60 minutos
- Entrada de água com conexão de ½ ou ¾
- Escoamento de água com saída de 1 polegada

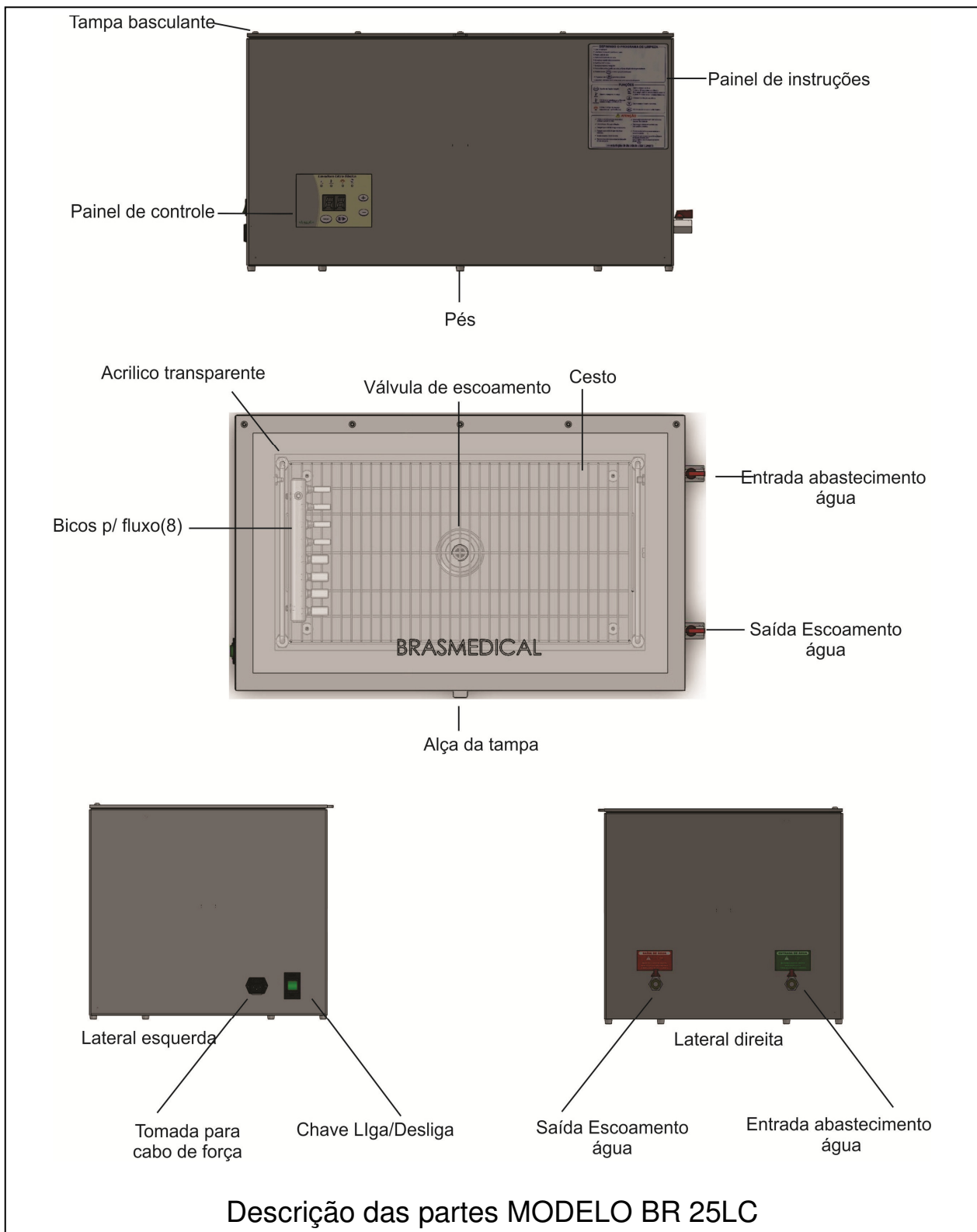


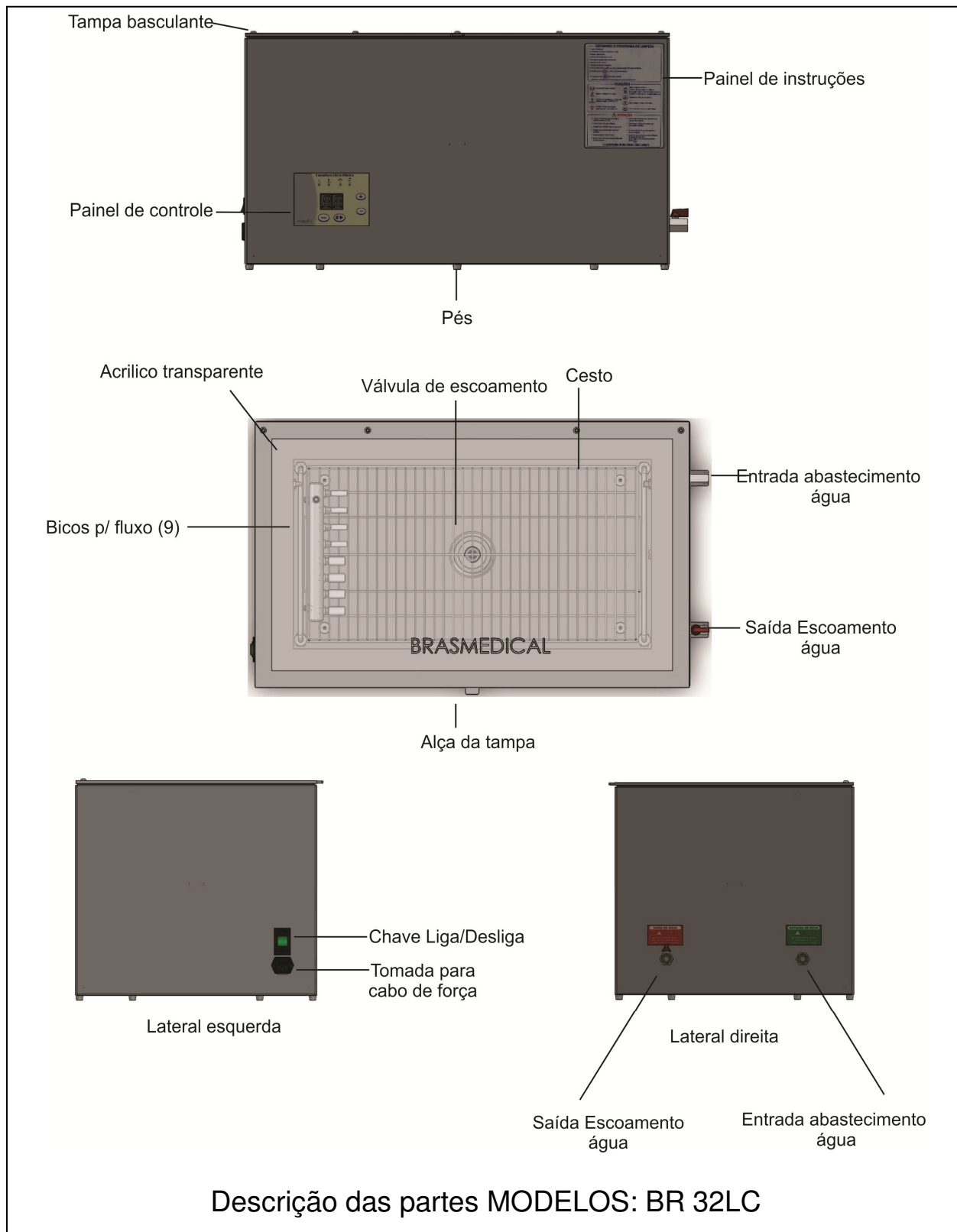
Descrição das figuras

LAVADORA ULTRA-SÔNICA

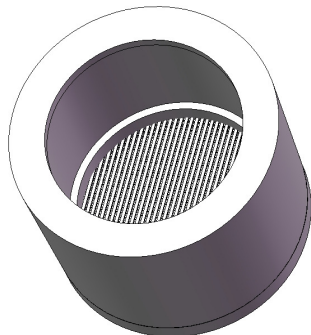
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



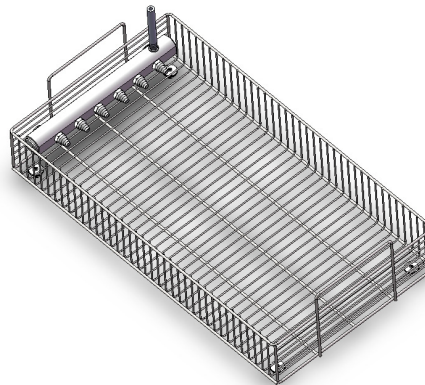




Descrição das partes



FILTRO DE PROTEÇÃO DA BOMBA - MODELOS BR 32LC e BR 25LC



CESTO LAVADORA - MODELOS BR 32LC e BR 25LC



Carrinho de Transporte – Opcional

(Aço inox 420 com 4 rodízios com trava; 2 portas; 850 x 530 x 580 (comp. X prof. X alt.); peso = 30Kg)

Eduardo Augusto Alecrim Manço
Representante Legal /Responsável Técnico
CREA SP Nº 5060950362

2496/18



Cartório Jaguarão

2º Tabelionato de Notas

República Federativa do Brasil

Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1162 - Bairro dos Estados - Belo Horizonte - MG - CEP 30130-000
At. Presidente Epitácio Pessoa, 1162 - Bairro dos Estados - Belo Horizonte - MG - CEP 30130-000

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 40910811181102510484-1; Data: 08/11/2018 11:04:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR60986-EGZF-
Valor Total do Ato: R\$ 4, 23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Titular
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti

RO -1647 P

HA -031

idão da Procuração que faz Hospmed Comercio Ltda. -EPP.

Saibam

quantos este público instrumento de procuração virem que, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, no 2º Tabelionato de Notas, situado na rua da Bahia nº 1.000, perante mim Ronan Kesley Rodrigues Andrade, Escrevente Autorizado compareceu(ram) como outorgante(s): **Hospmed Comercio Ltda. -EPP**, com sede à rua Ipiranga, nº 119, Letra; A, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ n.º 18.224.182/0001-40; neste ato representada por sua sócia, **Solange Mapa Ramos**, brasileira, concubinato, administradora, C.I. n.º M 1.242.129 SSPMG, CPF n.º 649.039.316-68, residente e domiciliada na Rua Ipiranga, 119A, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais; a presente reconhecida e identificada como a própria e de cuja capacidade jurídica dou fé, e por ela, por sua representante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **Andre Mapa Neves**, brasileiro, casado, administrador, C.I. n.º MG-10.775.564 PC/MG, CPF n.º 012.296.326-11, residente e domiciliado na rua Ipiranga, 119, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais; amplos poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses do outorgante; podendo para tanto: representar a Pessoa Jurídica, praticando todos e quaisquer atos previstos na Clausula Oitava do Contrato de Constituição e Alterações Posteriores, podendo agir perante as Repartições Públicas Administrativas, Autárquicas, Cartórios em geral, Governos Federais, Estaduais, Municipais, Governos Estaduais de um modo geral, Pessoas Físicas e Jurídicas de Direito Público ou Privado, Estatais, Comércio e Indústria em geral, Receita Federal, Delegacia do Imposto de Renda, Ministérios em Geral, Instituições, Fundações, Sindicatos, Faculdades, Universidades, Companhias de água e luz, Companhias Telefônicas, Seguradoras, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DETRAN, CONTRAN, DNER, CIA. DE SEGUROS, INSPETORIA DE TRÂNSITO, DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, perante quaisquer Bancos e Estabelecimentos de Crédito em geral, inclusive BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E QUAISQUER OUTROS, EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE AS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, COHAB, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DOS DEMAIS ESTADOS BRASILEIROS, ADQUIRIR, RECEBER OU VENDER CONSÓRCIOS DE QUAISQUER TIPO OU NATUREZA, e onde esta se apresentar e for necessário, mesmo que aqui não expressamente mencionada, podendo para tanto: abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber quaisquer importâncias, seja a que título for, inclusive vencimento, proventos de outra ordem, pensões, pecúlios, benefícios, seguros, Restituição de Imposto de Renda e quaisquer outras quantias; receber, passar recibos, dar quitação; abrir, movimentar s/ou liquidar contas correntes, inclusive poupanças, contas correntes, contas especiais e quaisquer outra, solicitar cartão magnético, cadastrar senha, emitir, endossar, solicitar talonários de cheques, assinar e descontar cheques, verificar saldo e extratos de contas, fazer depósitos e retiradas, reconhecer e/ou contestar saldos, inclusive promover e efetuar remessas de numerários, inclusive remessas para o exterior, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, endossar e assinar cautelas: receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens; passar recibos, dar quitação, gerir e administrar bens móveis e imóveis, assinar contratos, distrais e adjudicações contratuais de locação, ajustar



, prazos, cláusulas e condições; receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilinos, se necessários, constituir atos com poderes para o foro em geral e os especiais consignados no artigo 38 do Código Civil para, em qualquer instância ou tribunal, propor e contestar quaisquer ações em que o outorgante seja autor, ré ou litisconsorte, e/ou representar, apresentar, contestar, recorrer, desistir, propor e variar de ações e recursos. PROPRIEDADE, PROMETER COMPRAR, PERMUTAR, ADQUIRIR, RECEBER, VENDER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INCLUSIVE VEÍCULOS, AÇÕES, TÍTULOS, SEMOVENTES, QUAISQUER TIPO DE CONSÓRCIO E QUAISQUER OUTROS VALORES, podendo para tanto: ajustar preços, prazos, cláusulas e condições; pagar e/ou receber o produto da ação que realizar, no ato ou em parte; dar e aceitar recibos e quitações; outorgar, aceitar e assinar as necessárias e devidas declarações, contratos e/ou recibos de transferência com cláusulas e solenidades de estilo; receber posse, direito, domínio e usufruto e/ou caracterizar imóveis, pagar taxas, impostos, custas, prestações, emolumentos e demais tributos fiscais, e demais despesas que incidam ou venham a incidir em nome do outorgante; promover registros, averbações, re-ratificações; contrair empréstimos e/ou empréstimos de qualquer natureza, inclusive hipotecários; dar bens, móveis e/ou imóveis em garantia hipotecária; assinar e emitir cédulas e títulos hipotecários; prestar as declarações exigidas pelo Decreto nº 93.240/86; enfim, praticar todos os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas de iguais poderes e praticar outros atos exigidos para representação do outorgante, mesmo que aqui não expressamente autorizados. (Poderes estes válidos por tempo indeterminado, podendo ser revogados pelo outorgante se assim for da vontade do mesmo. **Lavrado sob minuta. Protocolo nº 10144/2013.** Valores referentes a esta Procuração: Emolumentos R\$ 430,80; Taxa de Fisc. Judiciária R\$ 135,42; Total R\$ 566,22. Valores referentes ao Arquivamento de 06 folhas: Emolumentos R\$ 26,46; Taxa de Fisc. Judiciária R\$ 8,34; Total R\$ 34,80. Assim disse e me pediu este instrumento, que lido e achado conforme, aceita e assina, dispensada a presença de testemunhas, nos termos da Lei Federal n.º 6.952 de 06 de novembro de 1981, do que dou fé. Eu, Ronan Kesley Rodrigues Andrade, Escrevente Autorizado, a escrevi. Dou fé. Eu, João Carlos Nunes Júnior, Tabelião, a subscrevi. (a) Solange Mapa Ramos; . **ERA o que se continha na dita procuração, da qual fiz extrair a presente certidão, que conferi e achei em tudo de acordo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2018. Valores referentes a esta Certidão: Emolumentos: R\$ 17,05; Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 6,02; Total: R\$ 23,07.**

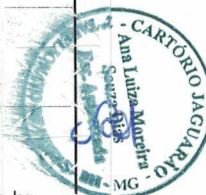
Eu, Ana Luiza Moreira Souza Dias, Tabelião, a subscrevo e assino em público e raso.

Em test.º Ad da verdade.

O TABELIÃO Almarchas



| | |
|---|----------------------------|
| PODER JUDICIÁRIO - TJMG | |
| CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Ofício do 2º de Notas de Belo Horizonte | |
| Selo Eletrônico Nº : | 8UC39012 |
| Cód. Seg.: | 7335.8840.7245.6315 |
| Quantidade de Atos Praticados: | 00001 |
| Emol.: R\$17.05 - T.F.J.: R\$ 6.02 - Valor Final: R\$ 23.07 | |
| Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br | |



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2019 15:18:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1111461

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/12/2020 10:14:46 (hora local)**.

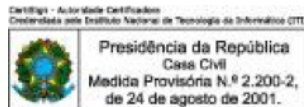
¹**Código de Autenticação Digital:** 40910811181102510484-1 a 40910811181102510484-2

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07f3b64d2dcb4397d24f80e1f0b4167a97a223f7b2d965a8f36a02ee8b9b264e06f2e099b4f87109d52e15d7c05f0084193e46df8eb01b736e9db286d4f45a65



À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

| PROPOSTA COMERCIAL | |
|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| CNPJ | 18.224.182/0001-40 |
| ENDEREÇO | RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA – BH/MG |
| TELEFONE/FAX | 031 30631440 031 34673452 |
| NOME SIGNATÁRIO | SOLANGE MAPA RAMOS |
| ESTADO CIVIL SIGNATÁRIO | CASADA |
| IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO | MG. 1.242.129 |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| CPF SIGNATÁRIO | 649.039.316-68 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 002.158.680.00-78 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.489.244/001-8 |
| E-MAIL PARA CONTRATOS E EMPENHOS | hospmedc@gmail.com ; licitacaohospmed1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com |

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEN(S) ABAIXO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, com capacidade de 32 litros, que atenda aos requisitos da RDC Nº 15. RMS: 80402450008 MARCA: BRASMEDICAL MODELO BR 32LC | UNID | 3 | R\$ 24.000,00 | R\$ 72.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R\$ 72.000,00 |
|-------------------------|---------------|

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA SESSÃO**
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL**
- **PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO**
- **LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL**
- **FRETE/IMPOSTOS: INCLUSOS**
- **GARANTIA/VALIDADE: CONFORME EDITAL**
- **ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS**

1. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA QUE TEM A TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002, E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES;**
2. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40, DECLARA PLENO CONHECIMENTO E INTEIRA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL BEM COMO LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL OFERTADO.**
3. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, SEGUROS, TAXAS OU QUAISQUER OUTROS ENCARGOS, BEM COMO, AS DESPESAS RELATIVAS A FRETE, CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTRAS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE O PRODUTO OFERTADO.**

4. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E DE TER TOMADO CONHECIMENTO DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.14/2020 E ESTAR CIENTE DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS ESTABELECIDOS;
5. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

DADOS BANCÁRIOS:


BANCO DO BRASIL; AG: 1626-8 - C/C: 60257-4 / FLORESTA, BH/MG.

BANCO CAIXA; AG: 0086-8 - C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ANDRE MAPA NEVES: PROCURADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. MG-10.775.564 SSP/MG, E DO CPF Nº. 012.296.326-11

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ Nº 18224182000140, SEDIADA A RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BH/MG, TEL: 031 30631440, FAX 031 34673452, EMAIL: hospmed.bh@bol.com.br, BANCO CAIXA 104, AGÊNCIA 0086-8, Nº CONTA CORRENTE 2618-6, PRAÇA DE PAGAMENTO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, INFRA-ASSINADO, E PARA OS FINS DO PREGÃO Nº 14/2020, DECLARA EXPRESSAMENTE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE:

DECLARA DE QUE CUMPRE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETÉM CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO, E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL SUPRA; CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRA E SEUS ANEXOS;

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA **INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO REGISTRO** JUNTO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93. DECLARA QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
C1: MG-10.778.584 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

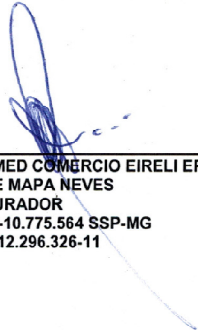
EU, **SOLANGE MAPA RAMOS**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº.MG-1.242.129 E DO CPF Nº. 649.039.316-68, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ Nº. 18224182000140, SEDIADA A RUAMATIAS BARBOSA 76, BELO HORIZONTE-MG, TEL: 031 3037-0543 OU 031 3063-1440, FAX 031 3889-1743, DORAVANTE DENOMINADO **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2020DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **HOSPMED COMERCIO LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº. 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº. 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº.14/2020** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº.14/2020** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,

COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO Nº 14/2020 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO Nº. 14/2020 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO HC/UFPR ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

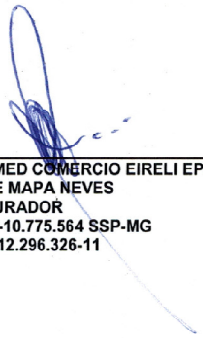
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.224.182/0001-40**, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Por ser verdade assina a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

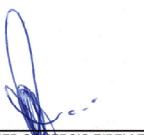
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, artigo 3º e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no Pregão Eletrônico nº **14/2020**.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

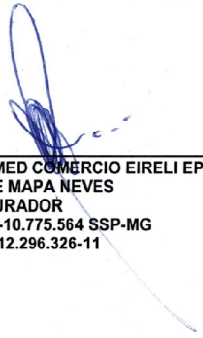
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **18.224.182/0001-40**, com sede na Rua MATIAS BARBOSA a, nº 76, casa A, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, é FORNECEDORA IDÔNEA, no fornecimento de itens de consumo atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, suprimindo as necessidades.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min


INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **18.224.182/0001-40**, sendo vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal ou credenciado o Sr.(a) **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, garante a entrega dos materiais no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação, bem como prestar o serviço de forma estipulada no edital e seus anexos, referentes ao pregão **14/2020**, ao PREÇO REGISTRADO EM ATA e, declara que tem ciência das penalidades que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no edital, conforme preconizam as leis 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA (MENOR)

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, regidos também pelo disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que também não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, bem como não existe em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ª [CF/1988](#).

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.320-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico nº **41/2020**, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

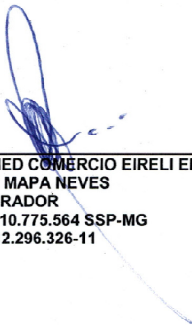
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, é fornecedora/prestadora de serviços de: distribuição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico nº 41/2020, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico Belo Horizonte, 25 de março de 2009, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG

CEP: 31.015-160

FONE/FAX: 31 3063-1440 **E-MAIL:** hospmed.bh@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: ANDRÉ MAPA NEVES

CARGO: GERENTE COMERCIAL

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL

ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG

CEP: 31.015-160

FONE/FAX: 31 3063-1440 **E-MAIL:** hospmed.bh@gmail.com

RG: MG-10.775.564 **CPF:** 012.296.326-11

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA; AG: 0086-8 – C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL”

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

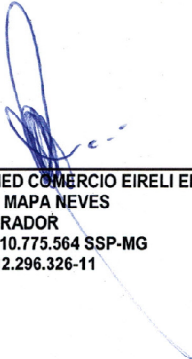
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a substituir no prazo de 10 (dez) dias, os produtos fornecidos no qual se verifiquem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

**DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01**

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do **ato convocatório**, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.320-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min


INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 041/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

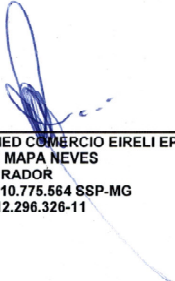
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

À

ESTADO DA PARAÍBA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com****CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,****Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb****CNPJ nº 08.924.581/0001-60.****CEP: 8075-390****PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020 – FMS - PMBEX****PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020 – FMS - PMBEX****ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min****INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial a Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares; cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via internet.

Apresentará ainda a comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência;
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao vencimento;
- Para medicamentos que não sejam necessários o Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
Cf. MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 045.266.328-11

À

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-MAIL; licitacaobayeux@gmail.com

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX,

Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - Pb

CNPJ nº 08.924.581/0001-60.

CEP: 8075-390

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020 – FMS - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020 – FMS - PMBEX

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min

INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS POSSUI CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Bayeux - PB, que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11



TREPONEMA PALLIDUM 25351.261479/2012-53
Virotest Syphilis Total
FABRICANTE : BIO-RAD - ESTADOS UNIDOS
1 x 5 mL >
CLASSE : III 80020690299
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
PLASMEDIUM 25351.721001/2012-13
OptiMAL Positive Control
FABRICANTE : BIO-RAD - FRANÇA
8 testes >
CLASSE : III 80020690300
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
BIOSINTESE HOSPITALAR LTDA 8.00124-5
Kit Instrumental 25351.569459/2012-66
INSTRUMENTAL PARA FIXADORES EXTERNOS SMART CORRECTION
FABRICANTE : RESPONSE ORTHO LLC - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : TUNA MEDIKAL URUNLER - TURQUIA
DISTRIBUIDOR : THE GALLERIES - INGLATERRA (REINO UNIDO)
DISTRIBUIDOR : TUNA MEDIKAL URUNLER - TURQUIA
DISTRIBUIDOR : RESPONSE ORTHO LLC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : INT2MED LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO)
00-9030-00; 00-8040-00; 00-0022-00; 00-0034-40; 00-0041-32; 00-0041-48; 00-0052-60; 00-0082-02; 00-0083-02; 00-0130-10; 00-0130-15; 00-1011-01; 00-2036-00; 00-2050-10; 00-2050-10P; 00-2050-14; 00-3481-28; 00-3321-20; 00-3483-28; 00-3323-20; 00-5020-00; 00-2035-15; 00-2033-15T; 00-2012-02
CLASSE : I 80012459003
8031 - Cadastramento (Isenção) de Material de Uso Médico IMPORTADO
bioteck industria, comercio, importação e exportação de implantes bio-absorvíveis Ltda8.03712-5
Kit Instrumental 25351.609838/2012-74
KIT INSTRUMENTAL MASTERTECK
FABRICANTE : bioteck industria, comercio, importação e exportação de implantes bio-absorvíveis Ltda - BRASIL
Kit Instrumental para Masterteck (código: KMAS001): Chave para Parafuso Masterteck (PMASIN001), Trefina Masterteck 7mm (PMASIN002), Trefina Masterteck 8mm (PMASIN005), Trefina Masterteck 9mm (PMASIN003), Trefina Masterteck 10mm (PMASIN004), Trefina Masterteck 11mm (PMASIN006).

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRESA NACIONAL**

DILMA VANA ROUSSEFF
Presidenta da República

GLEISI HELENA HOFFMANN
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil

FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2

Publicação de atos relativos à pessoal da Administração Pública Federal

SEÇÃO 3

Publicação de contratos, editais, avisos e ineditórios

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Editoração e Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO
Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

http://www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
SIC, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00
Fone: 0800 725 6787

CLASSE : I 80371250008
80090 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico NACIONAL
bone life materiais médicos Ltda - epp 8.05301-8
Instrumental Para Implante Ortopédico 25351.567645/2012-52
INSTRUMENTAL PARA HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL CHARFIX SYSTEM RT
FABRICANTE : ChM Sp. zo.o. - POLÔNIA
Caixas para Hastes e Elementos de Bloqueio. Componentes:
40.5753.000; 40.5753.100; 40.4686.000; 40.4686.100.
Código do conjunto completo: 40.5390.500. Componentes:
40.5091.000; 40.5092.000; 40.5093.000; 40.5094.000; 40.5095.000;
40.5096.000; 40.5098.000; 40.3327.000; 40.3328.000; 40.3329.000;
40.3330.000; 40.3331.000; 40.3332.000; 40.3333.000; 40.3614.000;
40.3615.000; 40.3616.000; 40.3617.000; 40.3696.000; 40.1374.000;
40.5523.000; 40.5507.000; 40.3667.000; 40.5071.000; 40.5526.000;
40.1348.000; 40.3925.580; 40.1351.000;
40.3604.000; 40.5333.000; 40.5330.000; 40.2068.350; 40.3674.000;
40.3675.000; 40.3676.000; 40.5065.009; 40.5065.011; 40.5074.000;
40.5075.000; 40.1387.000; 40.1344.000; 40.1358.000; 40.1354.000;
40.3662.000; 40.5522.000; 40.5391.500.
CLASSE : I 80530180017
80089 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico IMPORTADO
BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME 8.04024-5
Aparelho P/Limpeza de Instrumental por Ultrassom 25351.375788/2012-41
LAVADORA ULTRA-SÔNICA
FABRICANTE : BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME - BRASIL
DISTRIBUIDOR : BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME - BRASIL
BR 32LC; BR 25LC
CLASSE : I 80402450008
80026 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Nacional
BRAZIL IMPORT LTDA 8.01175-8
Eletrocardiografo 25351.231395/2012-02
ELETROCARDIOGRAFOS MORTARA: ELI1XX SERIES 2 E ELI2XX SERIES 2
FABRICANTE : MORTARA INSTRUMENT, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MORTARA INSTRUMENT, INC - ESTADOS UNIDOS
ELI1XX SERIES 2; ELI2XX SERIES 2
CLASSE : II 80117580150
80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
Oftalmoscópio 25351.390892/2012-97
OFTALMOSCÓPIO PANORÂMICO OPTOS
FABRICANTE : OPTOS PLC. - REINO UNIDO
DISTRIBUIDOR : OPTOS PLC. - REINO UNIDO
P200MAAF (200TX)
CLASSE : II 80117580151
80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
Material de Marcação Cirúrgica 25351.619031/2012-01
LAÇOS VASCULARES
FABRICANTE : KEY SURGICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS
VL-201 - Mini Vermelho; # VL-202 - Mini Azul; # VL-204 - Mini Branco; # VL-205 - Maxi Vermelho; # VL-206 - Maxi Azul; # VL-207 - Maxi Amarelo; # VL-208 - Maxi Branco; # VL-214 - Super Maxi Azul; # VL-215 - Maxi Vermelho; # VL-218 - Super-Maxi Branco; # VL-203 - Mini Amarelo;
CLASSE : I 80117580152
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
CARCI IND COM APARELHOS CIRURG. ORTOPEDICOS LTDA 1.03142-9
Esteira Ergométrica 25351.389637/2012-14
GAIT TRAINER
FABRICANTE : Biodex medical systems - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Biodex medical systems - ESTADOS UNIDOS
GAIT TRAINER
CLASSE : I 10314299027
8024 - Cadastro de (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO
CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA 1.03324-8
Aparelho Auditivo 25351.469130/2012-74
APARELHOS AUDITIVOS INTRA-AURICULARES SÉRIE ME-NU
FABRICANTE : WIDEX A/S - DINAMARCA
DISTRIBUIDOR : WIDEX A/S - DINAMARCA
ME-X
ME10-X
ME3-X
ME5-X
CLASSE : II 10332480070
80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.03798-6
FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS 25351.713707/2012-54
SWAB EM TUBO ESTÉRIL SEM MEIO DE CULTURA
FABRICANTE : JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO. LTD - CHINA
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES>
SWAB EM TUBO ESTÉRIL SEM MEIO DE CULTURA HASTE DE ALUMÍNIO> EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;

SWAB EM TUBO ESTÉRIL SEM MEIO DE CULTURA HASTE DE PLÁSTICO> EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;
SWAB EM TUBO ESTÉRIL SEM MEIO DE CULTURA HASTE DE MADEIRA> EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;
CLASSE : I 10379860140
8437 - Cadastro de Família de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 1.01011-3
Consultorio Odontologico 25351.356603/2012-74
Consultório Odontológico SUAREZ
FABRICANTE : DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - BRASIL
CLASSIC
COMPACT
EXTREME FLEX
MAXIMUS FLEX
CLASSE : I 10101130083
80026 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Nacional
DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA 1.02146-7
Equipamento Cirúrgico de Alta Frequência 25351.422904/2012-31
GERADORES ELÉTRICOCIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA
FABRICANTE : DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA - BRASIL
PRECISION RC2
PRECISION RC3
PRECISION RC4
PRECISION TC2
PRECISION TC3
PRECISION TC4
CLASSE : III 10214670023
8056 - Registro de Famílias de Equipamentos NACIONAIS, de Médio e Pequeno Portes
Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda 8.03916-1
Ortese de Membros 25351.602381/2012-26
COTOVELEIRA
FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda - BRASIL
DISTRIBUIDOR : Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda - BRASIL
D - 660 - Cotoveleira
CLASSE : I 80391610009
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
Talas 25351.602477/2012-83
Tala para Punho Bilateral em Neoprene
FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda - BRASIL
P. M. G. GG
CLASSE : I 80391610010
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
Tipóia 25351.602565/2012-18
TIPOIA VELPEAU BILATERAL OXFORD AZUL
FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda - BRASIL
DISTRIBUIDOR : Dortler do Brasil produtos ortopédicos Ltda - BRASIL
Tipóia Velpeau bilateral Oxford nas cores azul e preta nos tamanhos PP; P; M; G; GG.
CLASSE : I 80391610011
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 8.05182-7
Extrator de Cálculos 25351.582993/2012-07
CATETER EXTRATOR DE CÁLCULO U-PERC NITINOL ALLWIN
FABRICANTE : SURGIMEDIK HEALTHCARE - ÍNDIA
DISTRIBUIDOR : ALLWIN MEDICAL DEVICES - ESTADOS UNIDOS
UP 8/38 (P08L0301)
CLASSE : II 80518270006
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
ESTÍLO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA 8.04731-7
Espátulas 25351.601972/2012-93
ESPÁTULA DE AYRES
FABRICANTE : ESTÍLO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ESTÍLO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - BRASIL
CLASSE : I 80473179002
8030 - Cadastro de (Isenção) de Material de Uso Médico NACIONAL
EXIMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 8.04305-6
Sistema de Eletroforese 25351.334683/2012-34
CUBA PARA ELETROFORESE
FABRICANTE : BEIJING JUNYI-DONGFANG ELECTROPHORESIS EQUIPEMENT CO., LTD - CHINA
DISTRIBUIDOR : NINGBO UTECH INTERNATIONAL CO., LTD. - CHINA
DISTRIBUIDOR : BEIJING JUNYI-DONGFANG ELECTROPHORESIS EQUIPEMENT CO., LTD - CHINA
DGH12 DGH14 DGH25N JY-SPA JY-SPAT JY-SPFT JY-SPB JY-SPBT JY-SPCT

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2019068234 - PROCESSO: 117476 - VALIDADE: 25/09/2020

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

HOSPMED COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 18224182000140

Estabelecido: RUA MATIAS BARBOSA, Nº 76 Complemento: CASA; - Bairro: FLORESTA - CEP: 31015160

que exerce a(s) atividade(s) de:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE/CBO: 4789005
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR - CNAE/CBO: 4649408
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4664800
- COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CNAE/CBO: 4646001

com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

- DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- IMPORTADOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- EXPORTADOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO
- IMPORTADOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO
- EXPORTADOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO
- IMPORTADOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- EXPORTADOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

PRISCILA DUELLI ALVARENGA - PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, SOB Nº 312149

se compromete a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 25/09/2019

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0423/2018

- 1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente;
- 2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/09/2019 10:34:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1358239

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/09/2020 10:27:47 (hora local)**.

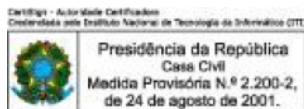
¹**Código de Autenticação Digital:** 40912509191559280198-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8370ff7a853aaf8f57104637b818a0eeef2f1f8d78ff2f7bee9eb08b8ae67a8a06f2e099b4f87109d52e15d7c05f0084ba19961fe02a047ffc5b321995bd22f2





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/05/2020 13:04:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPMED COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **18.224.182/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME | | |
| CNPJ | 08.342.212/0001-69 | Autorização | 8.04.024-5 |
| Produto | LAVADORA ULTRA-SÔNICA | | |

Modelo Produto Médico

BR 32LC; BR 25LC

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Nenhum Arquivo Encontrado(a) | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome Técnico | Aparelho P/Limpeza de Instrumental por Ultrasom |
| Registro | 80402450008 |
| Processo | 25351.375788/2012-41 |
| Fabricante Legal | <ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME - BRASIL |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |

[Voltar](#)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99673123 em 03/06/2019. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/229.960-3 | 0iOR |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| Nire: | 3160013509-3 |
| CNPJ: | 18.224.182/0001-40 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|--------------------------|------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | 092218/O-9 |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Junho de 2019

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 03/06/2013 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 258 |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2018 | Data Assinatura: | 28/05/2019 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 3 | DISPONÍVEL | 416.568,94D | 6.060.111,54 | 5.890.268,55 | 586.411,93D |
| 4 | CAIXA | 2.000,00D | 519.785,82 | 521.614,82 | 171,00D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 519.785,82 | 519.785,82 | 0,00 |
| 6 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 2.000,00D | 0,00 | 1.829,00 | 171,00D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.840,50D | 4.032.877,20 | 4.028.007,29 | 60.710,41D |
| 8 | BANCO ITAÚ | 0,00 | 41.007,35 | 24.595,88 | 16.411,47D |
| 9 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 45.908,70D | 1.630.604,33 | 1.647.309,53 | 29.203,50D |
| 530 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 9.931,80D | 2.361.265,52 | 2.356.101,88 | 15.095,44D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 358.728,44D | 1.507.448,52 | 1.340.646,44 | 525.530,52D |
| 11 | INVESTIMENTO CEF | 0,00 | 759.095,81 | 544.227,48 | 214.868,33D |
| 669 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 0,00 | 496.478,42 | 287.690,52 | 208.787,90D |
| 522 | BB RENDA FIXA 500 | 358.728,44D | 150.000,00 | 508.728,44 | 0,00 |
| 670 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 0,00 | 101.874,29 | 0,00 | 101.874,29D |
| 12 | CLIENTES | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 13 | DUPPLICATAS A RECEBER | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D | 452.161,26 | 452.161,26 | 149.282,00D |
| 22 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 529 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 523 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 6.529,00 | 6.529,00 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.219,25 | 1.219,25 | 0,00 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 521,63 | 521,63 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 697,62 | 697,62 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 121.631,50D | 2.038.196,45 | 2.027.969,48 | 131.858,47D |
| 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.941,85 | 1.941,85 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.123,53C | 4.018.933,66 | 4.065.822,47 | 134.012,34C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.621.063,78 | 1.678.835,20 | 57.771,42C |
| 539 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 62.713,52 | 62.713,52 | 0,00 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 540 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| 541 | RICHTER LTDA EPP | 0,00 | 2.671,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| 542 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 255,71 | 255,71 | 0,00 |
| 543 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | 0,00 | 1.035,25 | 1.035,25 | 0,00 |
| 544 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 89.332,00 | 89.332,00 | 0,00 |
| 545 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 0,00 |
| 546 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 18.318,00 | 18.318,00 | 0,00 |
| 547 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 10.452,50 | 10.452,50 | 0,00 |
| 548 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 40.731,20 | 40.731,20 | 0,00 |
| 549 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | 0,00 | 7.475,37 | 7.475,37 | 0,00 |
| 550 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 220.786,39 | 220.786,39 | 0,00 |
| 551 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 552 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 0,00 | 365.231,20 | 365.231,20 | 0,00 |
| 554 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 555 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 43.370,00 | 43.370,00 | 0,00 |
| 556 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 51.408,16 | 51.408,16 | 0,00 |
| 557 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 29.076,39 | 29.076,39 | 0,00 |
| 561 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 562 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 564 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 6.109,20 | 6.109,20 | 0,00 |
| 568 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| 569 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 1.972,73 | 1.972,73 | 0,00 |
| 571 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 572 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 56.067,50 | 56.067,50 | 0,00 |
| 576 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.077,30 | 5.077,30 | 0,00 |
| 577 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-HO.SO.LTDA | 0,00 | 2.780,65 | 2.780,65 | 0,00 |
| 579 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDDO LTDA | 0,00 | 11.039,28 | 11.039,28 | 0,00 |
| 580 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | 0,00 | 9.059,51 | 9.059,51 | 0,00 |
| 581 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 614,91 | 614,91 | 0,00 |
| 582 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 584 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.573,62 | 2.573,62 | 0,00 |
| 585 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 |
| 586 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 |
| 587 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 588 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 589 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | 0,00 | 5.602,07 | 5.602,07 | 0,00 |
| 590 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 14.642,37 | 14.642,37 | 0,00 |
| 591 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 881,10 | 881,10 | 0,00 |
| 592 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.954,00 | 4.954,00 | 0,00 |
| 593 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 594 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 310.138,00 | 310.138,00 | 0,00 |
| 595 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 632,62 | 632,62 | 0,00 |
| 600 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 601 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 14.415,92 | 14.415,92 | 0,00 |
| 602 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 603 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.135,20 | 1.135,20 | 0,00 |
| 604 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 605 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | 0,00 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 606 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 607 | MARFIM BEAGA LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 608 | AGAPLASTIC | 0,00 | 13.933,92 | 13.933,92 | 0,00 |
| 609 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| 610 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 1.630,26 | 1.630,26 | 0,00 |
| 611 | SORRI BAURU | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 | 0,00 |
| 612 | KOLPLAST CI SA | 0,00 | 946,60 | 946,60 | 0,00 |
| 613 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 3.650,60 | 3.650,60 | 0,00 |
| 614 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | 0,00 | 307,05 | 307,05 | 0,00 |
| 618 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | 0,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 |
| 619 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 0,00 | 12.916,74 | 12.916,74 | 0,00 |
| 662 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 38.534,86C | 312.736,59 | 354.588,59 | 80.386,86C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 524 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 39.468,61C | 227.558,29 | 176.701,03 | 11.388,65D |
| 525 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 8.252,96C | 1.869,19 | 0,00 | 6.383,77C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 867,10C | 176.596,11 | 176.587,95 | 858,94C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 166.058,20 | 166.558,68 | 500,48C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 139.932,20 | 140.432,68 | 500,48C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 26.126,00 | 26.126,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 867,10C | 9.993,91 | 10.029,27 | 902,46C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 478,14C | 6.643,12 | 6.647,10 | 482,12C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 388,96C | 3.350,79 | 3.382,17 | 420,34C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | 183.339,09C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 232 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 526 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 236 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 888.267,22 | 468.518,66 | 108.109,31C |
| 527 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 444.133,61 | 24.385,05 | 108.109,31C |
| 672 | SOLANGE MAPA RAMOS | 0,00 | 444.133,61 | 444.133,61 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 245 | SOLANGE MAPA RAMOS | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 897.535,48C | 125.000,00 | 1.100.000,00 | 1.872.535,48C |
| 260 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C | 0,00 | 0,00 | 172.535,48C |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 600.000,00C | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00C |
| 262 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | 125.000,00C | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 27.089,10 | 27.089,10 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 5.143,79 | 5.143,79 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.743,79 | 2.743,79 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 315 | VIAGENS TERRESTRES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.441,45 | 3.441,45 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535 | DESPESAS COM TREINAMENTO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 2.641,45 | 2.641,45 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 314.442,62 | 314.442,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 77.927,01 | 77.927,01 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 27.126,00 | 27.126,00 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 3.382,17 | 3.382,17 | 0,00 |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 1.377,64 | 1.377,64 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.330,40 | 2.330,40 | 0,00 |
| 521 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 4.900,80 | 4.900,80 | 0,00 |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.645,75 | 1.645,75 | 0,00 |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.145,75 | 1.145,75 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181.582,38 | 181.582,38 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 2.145,76 | 2.145,76 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.735,59 | 2.735,59 | 0,00 |
| 673 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | 0,00 | 176.701,03 | 176.701,03 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 48.824,24 | 48.824,24 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.530,14 | 4.530,14 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.325,31 | 1.325,31 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 14.216,53 | 14.216,53 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 6.204,06 | 6.204,06 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.202,50 | 5.202,50 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 7.753,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 655,22 | 655,22 | 0,00 |
| 531 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 532 | DESPESAS CARTORIAIS | 0,00 | 318,80 | 318,80 | 0,00 |
| 536 | DESPESA COM LIMPEZA | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 671 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.268,68 | 6.268,68 | 0,00 |
| 534 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 528 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 484.735,18 | 484.735,18 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |



Sistema: **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| PASSIVO | | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| | CONTAS DEVEDORAS | 1.670.597,53D | 17.465.192,03 | 16.745.902,65 | 2.389.886,91D |
| | CONTAS CREDORAS | 2.643.133,01C | 11.364.160,72 | 13.183.450,10 | 4.462.422,39C |
| | RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOLANGE MAPA RAMOS
 TITULAR - ADMINISTRADOR
 CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91D |
| DISPONÍVEL | 2.389.886,91D |
| CAIXA | 586.411,93D |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 171.00D |
| 171.00D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.710,41D |
| BANCO ITAÚ | 16.411,47D |
| CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 29.203,50D |
| BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 15.095,44D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 525.530,52D |
| INVESTIMENTO CEF | 214.868,33D |
| APLICAÇÃO BB CDB DI | 208.787,90D |
| BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 101.874,29D |
| CLIENTES | 1.522.334,51D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.522.334,51D |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.522.334,51D |
| OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ESTOQUE | 131.858,47D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 131.858,47D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 131.858,47D |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91C |
| FORNECEDORES | 134.012,34C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 57.771,42C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.381,98C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 75.381,98C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 80.386,86C |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 11.388,65D |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 6.383,77C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 858,94C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 500,48C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 500,48C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 902,46C |
| INSS A RECOLHER | 482,12C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------|
| FGTS A RECOLHER | 420,34C |
| PROVISÕES | 544,00D |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 544,00D |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 183.339,09C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 183.339,09C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.229,78C |
| PARCELAMENTO DIFAL - MG | 75.229,78C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.072.535,48C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C |
| SOLANGE MAPA RAMOS | 200.000,00C |
| RESERVAS DE LUCROS | 1.872.535,48C |
| RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1.700.000,00C |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

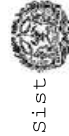


Sistema: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.459.552,19 | <u>3.459.552,19</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (130.146,59) | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (354.588,59) | <u>(484.735,18)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | 2.974.817,01 | <u>2.974.817,01</u> |
| CMV | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.530.241,03) | <u>(1.530.241,03)</u> |
| LUCRO BRUTO | 1.444.575,98 | <u>1.444.575,98</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (133.330,12) | <u>(133.330,12)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| PRÓ-LABORE | (1.000,00) | |
| FÉRIAS | (1.400,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.743,79) | |
| FRETES E CARRETOS | (15.718,86) | |
| VIAGENS TERRESTRES | (2.200,00) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (400,00) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (2.641,45) | <u>(26.104,10)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (31.256,75) | |
| PRÓ-LABORE | (27.126,00) | |
| FGTS | (3.382,17) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.377,64) | |
| VALE TRANSPORTE | 2.330,40 | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (500,00) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.145,75) | |
| IPTU | (2.145,76) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.735,59) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.530,14) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.325,31) | |
| TELEFONE E INTERNET | (14.216,53) | |



Sist Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (6.204,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (5.202,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (7.753,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (655,22) (107.226,02)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES 6.051,50

RESULTADO OPERACIONAL

1.317.297,36

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

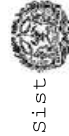
1.317.297,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.317.297,36

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg: no CRC - MG sob o No. 092218/0-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2018

À

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI
CRC n.º 092218/O-9
Endereço: Rua R GONCALVES DIAS, nº 1922, LOURDES, CEP nº 30140-092
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ 18.224.182/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Atenciosamente,

.....

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coefficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|--|--|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 719.289,38 + 0,00 46.888,81 + -427.599,43 | -1,89 |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante Passivo Circulante | 719.289,38 46.888,81 | 15,34 |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante | 719.289,38 - 10.226,97 46.888,81 | 15,12 |
| Índice de Solvência Geral | Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 719.289,38 46.888,81 + -427.599,43 | -1,89 |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 719.289,38 - 46.888,81 | 672.400,57 |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido | 46.888,81 + -427.599,43 1.100.000,00 | -0,35 |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total | 46.888,81 + -427.599,43 719.289,38 | -0,53 |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 46.888,81 1.100.000,00 + 0,00 | 0,04 |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante Passivo Não-Circulante | 46.888,81 -427.599,43 | -0,11 |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo | 46.888,81 + -427.599,43 719.289,38 | -0,53 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Sistema de Autenticação da Junta Comercial de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Informações gerais

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e está sediada na Rua Marias Barbosa, nº76, Casa, Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.015-160.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, saneantes domissanitários, tecidos e roupas hospitalares em geral e móveis para laboratórios e odontológicos;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

1.1 Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

1.2 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

1.3 Contas a Receber de Clientes e Contas a Pagar de Fornecedores

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

1.4 Estoques

O Valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

1.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- A. Edificações: 4%
- B. Veículos: 20%
- C. Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- D. Equipamentos de Informática: 20%

2. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos de curto prazo em instituições bancárias, remunerada com taxas normais de mercado com prazos de vencimento.

3. Estoque

O saldo de estoque no exercício findo em 31 de dezembro é zero. Todas as mercadorias adquiridas no exercício em curso tiveram seus custos apurados e reconhecidos contabilmente.



4. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- Edificações: 4%
- Veículos: 20%
- Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- Equipamentos de Informática: 20%

5. Contas a Pagar de Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

6. Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que estão incorporados no sistema de recolhimento unificado SIMPLES NACIONAL, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03, ISSQN e INSS), além dos encargos sobre a folha de pagamento.

7. Lucros de Exercícios a Distribuir

Os lucros de exercícios a distribuir, referem-se a saldos de lucros acumulados de exercícios anteriores e do exercício findo, que é reconhecido como obrigações a pagar em acordo com a Lei nº11.638/07. No exercício em curso a empresa não obteve faturamento operacional e não possui saldos de lucros a distribuir.

8. Capital Social

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 200.000 (duzentos mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

10. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 28/05/2019 |
| Quantidade de páginas: | 258 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2018 | Fim: | 31/12/2018 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 2.389.886,91 + 0,00 | 7,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 2.389.886,91 | 17,83 |
| | Passivo Circulante | 134.012,34 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 2.389.886,91 - 131.858,47 | 16,85 |
| | Passivo Circulante | 134.012,34 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 2.389.886,91 | 7,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,15 |
| | Patrimônio Líquido | 2.072.535,48 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,13 |
| | Passivo Total | 2.389.886,91 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 134.012,34 | 0,06 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 2.072.535,48 + 0,00 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 134.012,34 | 0,73 |
| | Passivo Não-Circulante | 183.339,09 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,13 |
| | Ativo | 2.389.886,91 | |

SOLANGE MAPA
RAMOS:64903931668
Assinado de forma digital por SOLANGE MAPA RAMOS:64903931668
Dados: 2019.12.10 16:42:19 -03'00'

ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:012715076
50
Assinado de forma digital por ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650
Dados: 2019.12.10 16:16:56 -03'00'

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 03/06/2013 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 258 |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2018 | Data Assinatura: | 28/05/2019 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 296,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 296,80 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 235,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 235,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.058,40 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.058,40 |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | 296,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | | 296,80 |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | 235,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | | 235,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CREDITO OP | 19.370,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CREDITO OP | | 19.370,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 600,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 600,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.742,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.742,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 300,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 300,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 477,12 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 477,12 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 632,62 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 632,62 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 319,21 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 319,21 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 303,93 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 303,93 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 788,60 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 788,60 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,82 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,82 |
| | | | TRANSPORTE | 29.826,20 | 29.826,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.826,20 | 29.826,20 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 128,09 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 128,09 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 86,93 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 86,93 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 324,45 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 324,45 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 6.132,94 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 6.132,94 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.364,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.364,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.027,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.027,00 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 201,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 201,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 900,31 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 900,31 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 134,06 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 134,06 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 74,87 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 74,87 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,15 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,15 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 257,29 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 257,29 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 231,30 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 231,30 |
| | | | TRANSPORTE | 43.508,59 | 43.508,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 43.508,59 113,56 | 43.508,59 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 113,56 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 106,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 106,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 391,71 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 391,71 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 206,96 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 206,96 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.527,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.527,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 33.725,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 33.725,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.763,62 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.763,62 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.995,96 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.995,96 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 500,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 500,00 |
| 03/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PG ORG GOV - ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL | 8.460,16 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL | | 8.460,16 |
| 03/01/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAG AGUA | 87,89 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG AGUA | | 87,89 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,63 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,63 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.244,70 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.244,70 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,58 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,58 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 287,90 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 287,90 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 38,27 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 38,27 |
| 03/01/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 632,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 100.163,15 | 99.530,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.059 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 100.163,15 | 99.530,53 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 40,00 | 632,62 |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 40,00 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 214,42 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 214,42 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 455,34 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 455,34 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 608,55 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 608,55 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 279,00 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 279,00 |
| 05/01/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 388,97 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 388,97 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.456,95 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.456,95 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 341,33 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 341,33 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 337,54 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 337,54 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 679,45 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 679,45 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 867,84 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 867,84 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,75 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,75 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 431,20 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 431,20 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 500,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 107.364,49 | 107.364,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE SAQUE ATM | 107.364,49 160,00 | 107.364,49 |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 160,00 |
| 08/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 106,22 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 106,22 |
| 08/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 514,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 514,80 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 119,94 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 119,94 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.368,72 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.368,72 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.459,99 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.459,99 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 41,27 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 41,27 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV - ADIANTAMENTO SOLANGE | 200,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV - ADIANTAMENTO SOLANGE | | 200,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 58,75 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 58,75 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 103,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 103,80 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 77,90 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 77,90 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 258,88 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 258,88 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,80 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,91 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,91 |
| | | | TRANSPORTE | 116.584,47 | 116.584,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 116.584,47 51,00 | 116.584,47 |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 26,48 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 26,48 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 23,07 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 23,07 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 120,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 792,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 792,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.830,00 | |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.830,00 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 40,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 40,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.050,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.050,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 342,16 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 342,16 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 69,42 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 69,42 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 271,25 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 271,25 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,10 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,10 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 412,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 412,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 778,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 124.228,67 | 123.449,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 124.228,67 | 123.449,95 |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 778,72 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 299,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 299,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.195,24 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.195,24 |
| 10/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 500,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 500,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.000,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.000,00 |
| 10/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 10/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.755,65 | |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.755,65 |
| 10/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.490,08 | |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.490,08 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 680,35 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 680,35 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 324,45 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 324,45 |
| 11/01/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO PAG BOLETO - CORREIOS | 2.437,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - CORREIOS | | 2.437,00 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.901,28 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.901,28 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.196,80 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.196,80 |
| 11/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO SADA | 42,48 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO SADA | | 42,48 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 133,29 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 133,29 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 119,60 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 119,60 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 140.612,14 | 140.412,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 140.612,14 | 140.412,54 |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,60 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,97 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,97 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 299,90 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 299,90 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 420,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 420,00 |
| 12/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.024,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.024,00 |
| 12/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO - MERIDIONAL | 193,63 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - MERIDIONAL | | 193,63 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PAG CARNES - SEGURO | 45,72 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG CARNES - SEGURO | | 45,72 |
| 12/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED - BH LABORATÓRIOS | 1.400,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED - BH LABORATÓRIOS | | 1.400,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 173,13 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 173,13 |
| 12/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 118,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 118,00 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 600,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 600,00 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 341,34 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 341,34 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,63 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,63 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.456,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 147.651,06 | 146.194,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 147.651,06 | 146.194,11 |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.456,95 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 96,72 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 96,72 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.361,34 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.361,34 |
| 15/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO CAMILO DOS SANTOS | 141,83 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO CAMILO DOS SANTOS | | 141,83 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.015 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | PAGAMENTO PAG BOLETO TECDISA | 400,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO TECDISA | | 400,00 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 142,98 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 142,98 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 52,90 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 52,90 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO PAG BOLETO | 966,90 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 966,90 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PG ORG GOV IPVA | 594,40 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV IPVA | | 594,40 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 241,20 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 241,20 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 278,40 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 278,40 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 241,20 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 241,20 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 170,97 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 170,97 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 16/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 982,44 | |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 982,44 |
| | | | TRANSPORTE | 156.422,34 | 156.422,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 156.422,34 | 156.422,34 |
| 16/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 525,60 | |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 525,60 |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 41.970,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 41.970,00 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 778,96 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 778,96 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,76 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,76 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.618,55 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.618,55 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 60.140,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 60.140,00 |
| 18/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICAÇÃO | 30.000,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICAÇÃO | | 30.000,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 840,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 840,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 242,98 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 242,98 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 220,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 220,00 |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 26.063,98 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 26.063,98 |
| 19/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.499,40 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.499,40 |
| 19/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO - TRANSWELLS | 285,41 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - TRANSWELLS | | 285,41 |
| 19/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PG ORG GOV INSS | 440,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV INSS | | 440,00 |
| 19/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 554,95 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 554,95 |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.779,76 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.779,76 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 500,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 328.047,69 | 328.047,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 328.047,69 | 328.047,69 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 425,50 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 425,50 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.594,70 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.594,70 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 253,64 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 253,64 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 792,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 792,00 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.459,97 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.459,97 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 45,08 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 45,08 |
| 22/01/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PG PREFEIT IPTU | 293,99 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG PREFEIT IPTU | | 293,99 |
| 22/01/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 38.534,86 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 38.534,86 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 268,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 268,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 75,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 75,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 174,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 174,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,20 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,20 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 194,97 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 194,97 |
| 22/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 45.844,21 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 45.844,21 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA | 690,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA | | 690,00 |
| | | | TRANSPORTE | 419.926,11 | 419.926,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 419.926,11 | 419.926,11 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.600,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.600,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 456,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 456,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.308,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.308,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.500,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.500,00 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.721,95 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.721,95 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.040,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.040,00 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 525,60 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 525,60 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,62 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,62 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV PAGAMENTO DENTEMED | 784,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO DENTEMED | | 784,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.200,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.200,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 232,30 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 232,30 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 243,93 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 243,93 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 537,45 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 537,45 |
| 24/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 500,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 500,00 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 164,04 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 164,04 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 960,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 441.291,00 | 440.331,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 441.291,00 | 440.331,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 960,00 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,76 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,76 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.140,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.140,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.825,76 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.825,76 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 630,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 630,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 231,50 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 231,50 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300.700,00 | |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300.700,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.348,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.348,00 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.456,94 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.456,94 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 390,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 390,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PGTO NET SERVIÇOS | 598,47 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO NET SERVIÇOS | | 598,47 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | 42,45 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | | 42,45 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO TARIFA | 36,75 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO TARIFA | | 36,75 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 638,75 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 638,75 |
| 25/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 473,50 | |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 473,50 |
| | | | TRANSPORTE | 759.130,88 | 759.130,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 759.130,88 | 759.130,88 |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.155,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.155,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 256,10 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 256,10 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.920,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.920,00 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.499,40 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.499,40 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 51,80 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,80 |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.051,80 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.051,80 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 109,01 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 109,01 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 23,25 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 23,25 |
| | | | TRANSPORTE | 770.447,24 | 770.447,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 770.447,24 | 770.447,24 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 87,15 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 87,15 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 33,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 33,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 4.701,99 | |
| 29/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 4.701,99 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.968,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.968,00 |
| 29/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 11.200,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 11.200,00 |
| 29/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO N- TRANSLOVATO | 128,47 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO N- TRANSLOVATO | | 128,47 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 210,70 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 210,70 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,50 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,50 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 10,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 10,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 160,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 160,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.204,68 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.204,68 |
| 29/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.700,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.700,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.518,17 | |
| 29/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.518,17 |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 54.866,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 54.866,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 872.500,90 | 872.400,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 872.500,90 | 872.400,90 100,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 6.605,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 6.605,00 |
| 30/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO PAG BOLETO - PROVEDOR E-MAIL | 4,90 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - PROVEDOR E-MAIL | | 4,90 |
| 30/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 3.100,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 3.100,00 |
| 30/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.660,96 | |
| 30/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.660,96 |
| 31/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 88,90 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 88,90 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 5.564,50 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 5.564,50 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.094,97 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.094,97 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 5.127,60 | |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 5.127,60 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.120,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.120,00 |
| 31/01/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PG ORG GOV - PARCELAMENTO DIFAL 02/59. | 1.546,47 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - PARCELAMENTO DIFAL 02/59. | | 1.546,47 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PG ORG GOV DIFAL 08/2017. | 8.046,01 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV DIFAL 08/2017. | | 8.046,01 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PG ORG GOV - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/53. | 370,63 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/53. | | 370,63 |
| 31/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 960,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 960,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,58 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,58 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 180,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 915.954,32 | 915.773,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 915.954,32 | 915.773,42 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 180,90 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 180,90 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 180,90 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 208,80 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 208,80 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 731,59 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 731,59 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 | 3.400,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 | | 3.400,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018 | 631,77 | |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018 | | 631,77 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018 | 1.908,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018 | | 1.908,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018 | 204,00 | |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018 | | 204,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 272,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 272,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 272,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 272,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 209,88 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 209,88 |
| 31/01/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018 | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018 | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018 | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018 | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 485.403,33 | |
| 31/01/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 485.403,33 |
| 31/01/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 23.334,27 | |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 23.334,27 |
| | | | TRANSPORTE | 1.432.840,70 | 1.432.840,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| 31/01/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | TRANSPORTE | 1.432.840,70 | 1.432.840,70 |
| | | | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 42.625,54 | |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 42.625,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.475.466,24 | 1.475.466,24 |
| 01/02/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 296,87 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 296,87 |
| 01/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 60,90 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 60,90 |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 6.132,94 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 6.132,94 |
| 01/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 190,00 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 190,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.980,71 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.980,71 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 212,08 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 212,08 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 16,25 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 16,25 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,40 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,40 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,78 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,78 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 275,79 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 275,79 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.438,00 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.438,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 13.512,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 13.512,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.493,72 | 37.493,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------------|------------------|
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE SAQUE B24H | 37.493,72 300,00 | 37.493,72 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 70,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 70,00 |
| 02/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 17.298,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 17.298,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 580,50 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 580,50 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 33,33 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 33,33 |
| 02/02/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 14.302,97 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 14.302,97 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 496,40 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 496,40 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 4.395,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 4.395,30 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 300,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENVIO TED | 600,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 600,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | ENVIO TED MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 200,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | | 200,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.163,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.163,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.452,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.452,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 793,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 793,00 |
| | | | TRANSPORTE | 81.480,52 | 81.480,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE | 81.480,52 | 81.480,52 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV DESTINADO AO CAIXA | 1.000,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV DESTINADO AO CAIXA | | 1.000,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 60,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 60,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 94,95 | |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 94,95 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 585,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 585,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 585,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRÓ-LABORE SOLANGE MAPA NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRÓ-LABORE SOLANGE MAPA NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 984,80 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 984,80 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 894,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 894,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 3.462,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 3.462,30 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 363,60 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 363,60 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 837,08 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 837,08 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 1.566,40 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 1.566,40 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 132,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 132,00 |
| | | | TRANSPORTE | 92.780,25 | 92.780,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 92.780,25 | 92.780,25 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 62,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 62,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 244,61 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 244,61 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 279,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 279,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 399,97 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 399,97 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 250,34 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 250,34 |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 98,80 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 98,80 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA NO MÊS | 87,89 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA NO MÊS | | 87,89 |
| 05/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 723,84 | |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 723,84 |
| 05/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.862,40 | |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.862,40 |
| 06/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.120,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.120,00 |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.741,10 | |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.741,10 |
| 06/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 931,61 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 931,61 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.930,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.930,00 |
| | | | TRANSPORTE | 112.111,81 | 112.111,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 112.111,81 | 112.111,81 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.546,20 | |
| 06/02/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.546,20 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 680,00 | |
| 06/02/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 680,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 560,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 560,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.400,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.400,00 |
| 07/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE TIM CELULAR | 510,41 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE TIM CELULAR | | 510,41 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.830,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.830,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 07/02/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 272,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 272,00 |
| 07/02/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEIVISSON | 370,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEIVISSON | | 370,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 120,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO | 1.600,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.600,00 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.859,67 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.859,67 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 486,00 | |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.032 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 486,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63.000,00 | |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63.000,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.859,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 195.279,36 | 193.419,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| 07/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 195.279,36 | 193.419,69 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.859,67 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 825,55 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.920,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.920,00 |
| 08/02/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM ANDRE SÃO PAULO | 700,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM ANDRE SÃO PAULO | | 700,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 445,20 | |
| 08/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 445,20 |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 877,83 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 877,83 |
| 08/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO FIXO NO MÊS | 76,80 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CLARO FIXO NO MÊS | | 76,80 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,80 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.052 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,80 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 881,10 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.055 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 881,10 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 21.000,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 21.000,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 160,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 160,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 170,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 170,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO MOVEIS | 1.350,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO MOVEIS | | 1.350,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 19,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 19,00 |
| 09/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 725,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 232.186,22 | 231.460,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 09/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE | 232.186,22 | 231.460,94 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESG AUTOM | | 725,28 |
| 09/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 292,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 292,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | 64,80 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO | | 64,80 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 731,50 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 731,50 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.490,08 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.490,08 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | 164,50 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 164,50 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | 859,99 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 859,99 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.079,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.079,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.200,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.200,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 300,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 197,02 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 197,02 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,49 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,49 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 85,82 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 85,82 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 146,50 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 146,50 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 106,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 242.307,58 | 242.200,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 242.307,58 | 242.200,92 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 106,66 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,46 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,46 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 360,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 360,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 133,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 133,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 277,73 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 277,73 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 102,71 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 102,71 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 100,44 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 100,44 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 127,60 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 127,60 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 149,55 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 149,55 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 20,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 243.709,37 | 243.709,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 243.709,37 | 243.709,37 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 100,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED | 1.195,24 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED | | 1.195,24 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL NA DTAA CONFORME EXTRATO - CLEUSA MIRIAM ALVES | 500,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO ALUGUEL NA DTAA CONFORME EXTRATO - CLEUSA MIRIAM ALVES | | 500,00 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.901,27 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.901,27 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.528,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.528,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO WAVE CODE | 49,94 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO WAVE CODE | | 49,94 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.750,59 | |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.750,59 |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.600,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.600,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 500,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 500,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 165,40 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 165,40 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO CITI CONTABILIDADE | 983,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 263.535,01 | 262.551,11 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO CITI CONTABILIDADE | 263.535,01 | 262.551,11 983,90 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS | 1.488,18 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS | | 1.488,18 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 473,50 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 473,50 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PAGAMENTO IPTU NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.376,38 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IPTU NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.376,38 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA COMPRA MERCADORIA - MIKATOS | 1.508,05 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERENCIA COMPRA MERCADORIA - MIKATOS | | 1.508,05 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 731,50 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 731,50 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 160,80 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 160,80 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 185,60 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 185,60 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 160,80 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 160,80 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 130,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 130,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 270.541,82 | 270.541,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 270.541,82 | 270.541,82 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,01 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,01 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,02 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,02 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 132,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 132,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,01 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,01 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 109,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 109,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 72,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 72,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.452,02 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.452,02 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 230,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 230,00 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 230,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 230,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| | | | TRANSPORTE | 273.192,18 | 273.192,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 273.192,18 | 273.192,18 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.594,70 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.594,70 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 3.381,27 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 3.381,27 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 134,57 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 134,57 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 102,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 102,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 129,80 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 129,80 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 249,98 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 249,98 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 18,59 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 18,59 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 285,78 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 285,78 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 280.138,87 | 280.138,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 280.138,87 | 280.138,87 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 72,80 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 72,80 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,98 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,98 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.394,06 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.394,06 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | CONCERTO PORTÃO | 390,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CONCERTO PORTÃO | | 390,00 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS DOC/ TED INTERNET | 9,50 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TARIFAS DOC/ TED INTERNET | | 9,50 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 70,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 70,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 287.818,81 | 287.817,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 287.818,81 | 287.817,81 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 487,06 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 487,06 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 507,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 507,00 |
| 20/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - RENYLAB QUÍMICA. | 738,40 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - RENYLAB QUÍMICA. | | 738,40 |
| 20/02/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 23.334,27 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 23.334,27 |
| 20/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 442,46 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 442,46 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO IPVA NA DATA CONFORME EXTRATO. | 594,40 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IPVA NA DATA CONFORME EXTRATO. | | 594,40 |
| 20/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.400,00 | |
| 20/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.400,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.148,00 | |
| 21/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.148,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.155,65 | |
| 21/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.155,65 |
| 21/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 216,18 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 216,18 |
| 21/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 283,70 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 283,70 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 738,40 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 738,40 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.903,26 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.903,26 |
| | | | TRANSPORTE | 326.768,59 | 326.768,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 326.768,59 | 326.768,59 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.851,48 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.851,48 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.783,32 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.783,32 |
| 22/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 566,72 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 566,72 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 326,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 326,00 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 22/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 163,50 | |
| 22/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 163,50 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 245,89 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 245,89 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 42,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 42,00 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 10,40 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 10,40 |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.280,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.280,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 150,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 150,00 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 231,50 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 231,50 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PAG BOLETO | 164,50 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 164,50 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 120.280,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 120.280,00 |
| | | | TRANSPORTE | 464.972,55 | 464.972,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 464.972,55 | 464.972,55 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 23/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 112.701,67 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 112.701,67 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 18,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 18,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 119,99 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 119,99 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 127,94 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 127,94 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 262,29 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 262,29 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 74,13 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 74,13 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 560,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 560,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.360,00 | |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.360,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 326,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 326,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.600,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.600,00 |
| 26/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED | 20.020,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 20.020,00 |
| | | | TRANSPORTE | 603.494,87 | 603.494,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 603.494,87 | 603.494,87 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 950,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 950,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 192,15 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 192,15 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 89,66 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 89,66 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 19.855,41 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 19.855,41 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 36,75 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 36,75 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 90,75 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 90,75 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 80,71 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 80,71 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 35,30 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 35,30 |
| | | | TRANSPORTE | 625.992,45 | 625.992,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 625.992,45 | 625.992,45 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 26,36 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 26,36 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 52,80 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 52,80 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO DE DÉBITO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ESTORNO DE DÉBITO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO CIRURGICA FERNANDES | 2.383,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO CIRURGICA FERNANDES | | 2.383,65 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRÁS | 230,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRÁS | | 230,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - TRANSLOVATO | 102,82 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - TRANSLOVATO | | 102,82 |
| 26/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | 120,93 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | | 120,93 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 481,37 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 481,37 |
| 26/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.383,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.383,65 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 110,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 110,00 |
| 27/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 112,30 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 112,30 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 508,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 632.635,53 | 632.127,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 632.635,53 | 632.127,03 |
| | | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 508,50 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA NA DATA | 755,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA NA DATA | | 755,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.020,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.020,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.500,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.500,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 50,00 | |
| 27/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 50,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 755,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 755,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 30,20 | |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 30,20 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.677,57 | |
| 27/02/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.677,57 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 67,10 | |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 67,10 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.759,09 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.759,09 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,88 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,88 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 11.200,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 11.200,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 241,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 241,20 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 241,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 241,20 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 162,40 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 162,40 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 673.078,17 | 673.078,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 673.078,17 | 673.078,17 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 14.588,77 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 14.588,77 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 99,55 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 99,55 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 37,11 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 37,11 |
| 28/02/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.545,56 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.545,56 |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 372,38 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 372,38 |
| 28/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO | 5.934,06 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ESTORNO | | 5.934,06 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 75,00 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 75,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 508,50 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 508,50 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 57,43 | |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 57,43 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.660,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.660,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.409,90 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.409,90 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018 | 3.400,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018 | | 3.400,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018 | 631,77 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018 | | 631,77 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018 | 1.908,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018 | | 1.908,00 |
| | | | TRANSPORTE | 709.357,20 | 709.357,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 709.357,20 | 709.357,20 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018 | 204,00 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018 | | 204,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 272,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 272,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 272,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 272,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 209,88 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 209,88 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018 | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018 | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018 | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018 | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 260.108,56 | |
| 28/02/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 260.108,56 |
| 28/02/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 11.060,77 | |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 11.060,77 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 3.287,63 | |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 3.287,63 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 984.898,88 | 984.898,88 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,50 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,50 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 39,90 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 39,90 |
| 01/03/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS COM TREINAMENTO | DESPESAS COM TREINAMENTO EM MANAUS - HOSP. GETULIO VARGAS | 400,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DESPESAS COM TREINAMENTO EM MANAUS - HOSP. GETULIO VARGAS | | 400,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 616,40 | 616,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | TRANSPORTE | 616,40 | 616,40 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | 60,90 | |
| 01/03/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAG FONE | | 60,90 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | 250,31 | |
| 01/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PG LUZ/GAS | | 250,31 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.330,48 | |
| 01/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.330,48 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 01/03/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON | 50,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON | | 50,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.796,59 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.796,59 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 402,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 402,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 35,55 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 35,55 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 196,85 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 196,85 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.080,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.080,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/03/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA NO MÊS | 42.625,54 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA NO MÊS | | 42.625,54 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 859,99 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 859,99 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 275,79 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 275,79 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 158,05 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 158,05 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 9.438,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.681,35 | 53.243,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 62.681,35 | 53.243,35 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 9.438,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 52.027,37 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 52.027,37 |
| 02/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 290,26 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 290,26 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 110,99 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 110,99 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 365,26 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 365,26 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,83 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,83 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,30 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,30 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS | 600,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS | | 600,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 308,57 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 308,57 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 680,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 680,00 |
| | | | TRANSPORTE | 122.349,73 | 122.349,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 122.349,73 | 122.349,73 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.561,71 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.561,71 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED MANUTEÇÃO COMPUTADORES | 200,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTEÇÃO COMPUTADORES | | 200,00 |
| 05/03/2018 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.167,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.167,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.475,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.475,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 799,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 799,00 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA | 200,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA | | 200,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 163,22 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 163,22 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.936,58 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.936,58 |
| 05/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 365,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 365,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.317,82 | |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.317,82 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 97,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 143.048,03 | 142.950,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 143.048,03 | 142.950,71 97,32 |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 723,84 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 723,84 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.200,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.200,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.923,84 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.923,84 |
| 06/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 866,82 | |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 866,82 |
| 06/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 968,03 | |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 968,03 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 822,26 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 822,26 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 105,06 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 105,06 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 600,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 600,00 |
| 07/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 825,55 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 825,55 |
| 07/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 07/03/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,45 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,45 |
| 07/03/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 272,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 272,00 |
| | | | TRANSPORTE | 154.578,03 | 154.578,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 154.578,03 | 154.578,03 |
| 07/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CONTA TIM NA DATA | 568,73 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA TIM NA DATA | | 568,73 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 38,98 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 38,98 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 88,98 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 88,98 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 336,93 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 336,93 |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 881,10 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 881,10 |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.680,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.680,00 |
| 08/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CONTA CLARO FIXO NA DATA | 69,95 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA CLARO FIXO NA DATA | | 69,95 |
| 08/03/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA NA DATA | 74,57 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA NA DATA | | 74,57 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 142,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 142,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 184,60 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 184,60 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 800,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 800,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.126,60 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.126,60 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.965,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.965,00 |
| | | | TRANSPORTE | 180.585,47 | 180.585,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 180.585,47 | 180.585,47 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 963,19 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 963,19 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 510,00 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 510,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 969,00 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 969,00 |
| 08/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 85,33 | |
| 08/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 85,33 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.472,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.472,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 8.010,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 8.010,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.967,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.967,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 59,90 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 59,90 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETE DIRECIONAL NA DATA | 70,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FRETE DIRECIONAL NA DATA | | 70,00 |
| 09/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 486,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 486,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 1.255,32 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 1.255,32 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 1.650,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 1.650,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 129,40 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 129,40 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 17.800,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 17.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 220.036,61 | 220.036,61 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 220.036,61 | 220.036,61 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | ENVIO TEV PAGAMENTO FÉRIAS VALTER NA DATA | 1.400,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FÉRIAS VALTER NA DATA | | 1.400,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 614,91 | |
| 09/03/2018 | 2.1.3.01.045 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 614,91 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.275,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.275,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,77 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 52,77 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,90 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,90 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 184,78 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 184,78 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 877,82 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 877,82 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | 904,23 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | | 904,23 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 650,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 650,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 437,09 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 437,09 |
| | | | TRANSPORTE | 232.735,91 | 232.735,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 232.735,91 | 232.735,91 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 62,84 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 62,84 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 16.150,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 16.150,00 |
| 12/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 81,10 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 81,10 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 485,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 485,65 |
| 12/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.150,00 | |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.150,00 |
| 12/03/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46.499,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 313.247,42 | 266.747,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 313.247,42 | 266.747,45 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46.499,97 |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.910,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.910,00 |
| 13/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 13/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA PARA FORNECEDOR RICHTER | 3.283,36 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA PARA FORNECEDOR RICHTER | | 3.283,36 |
| 13/03/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED NO MÊS | 1.226,31 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED NO MÊS | | 1.226,31 |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.080,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.080,00 |
| 13/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.283,36 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.283,36 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 48.000,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 48.000,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 60.000,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 60.000,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.799,98 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.799,98 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 11,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 11,00 |
| 14/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | 31.500,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | | 31.500,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 370,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 370,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,09 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,09 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 496.271,52 | 496.171,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|----------------------|
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 496.271,52 | 496.171,52 100,00 |
| 14/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.082,63 | |
| 14/03/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.082,63 |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO DE CREDITO TG TRANSPORT | 585,00 | |
| 15/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | ESTORNO DE CREDITO TG TRANSPORT | | 585,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,90 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,90 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DIMALAB | 4.930,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DIMALAB | | 4.930,00 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 983,90 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 983,90 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 79,34 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 79,34 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 566,33 | |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 566,33 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 7,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 7,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 507.335,92 | 507.235,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 507.335,92 | 507.235,92 100,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | 2,60 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 2,60 |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.540,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.540,00 |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 45,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 45,00 |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.750,59 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.750,59 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO DOUGLAS NO MÊS | 180,90 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO DOUGLAS NO MÊS | | 180,90 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DA FUNCIONARIA JANAINA NO MÊS | 180,90 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DA FUNCIONARIA JANAINA NO MÊS | | 180,90 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO VALTER NO MÊS | 185,60 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO VALTER NO MÊS | | 185,60 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.210,38 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.210,38 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,50 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,50 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 310,65 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 310,65 |
| | | | TRANSPORTE | 514.180,04 | 514.180,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 514.180,04 | 514.180,04 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.200,00 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.057 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.200,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 23,04 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 23,04 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 77,93 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 77,93 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,98 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,98 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHOENIX | 15.900,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHOENIX | | 15.900,00 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 466,67 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 466,67 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 74,57 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 74,57 |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.800,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.800,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 537.938,03 | 537.828,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 537.938,03 | 537.828,03 |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 110,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 600,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 600,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 96,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 96,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 108,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 108,00 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.999,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.999,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 65,50 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 65,50 |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 951,63 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 951,63 |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO IPVA 3ª PARCELA | 594,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 543.978,16 | 543.383,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 693.040,23 | 693.040,23 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.555,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.555,00 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.594,70 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.594,70 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.851,48 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.851,48 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 143,74 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 143,74 |
| 21/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 21/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.600,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.600,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.550,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.550,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 554,90 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 554,90 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 23,44 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 23,44 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 81,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 81,00 |
| | | | TRANSPORTE | 761.646,73 | 761.646,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 761.646,73 | 761.646,73 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,99 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,99 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,35 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 52,35 |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 550,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 550,00 |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.360,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.360,00 |
| 22/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 1.800,30 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 1.800,30 |
| 22/03/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA CEMIG NA DATA RUA IPIRANGA | 95,96 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA CEMIG NA DATA RUA IPIRANGA | | 95,96 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.000,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.000,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 18,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 18,00 |
| 22/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 35,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 767.630,63 | 767.595,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 767.630,63 | 767.595,63 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 35,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,00 |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,78 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,78 |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA HARTMANN | 5.800,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA HARTMANN | | 5.800,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 1.929,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 1.929,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 3.890,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 3.890,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 23/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.800,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.800,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 619,97 | |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 619,97 |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.920,10 | |
| 26/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.920,10 |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 450,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 450,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 99,99 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 99,99 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | 570,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | | 570,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 32,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 32,00 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 414,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 793.298,41 | 792.883,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 793.298,41 | 792.883,77 414,64 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 363,86 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 363,86 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 281,10 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 281,10 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 466,67 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 466,67 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 79,06 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 79,06 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 482,83 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 482,83 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,40 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,40 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,80 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,80 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.967,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.967,00 |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.520,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.520,00 |
| | | | TRANSPORTE | 804.061,43 | 804.061,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 804.061,43 | 804.061,43 |
| 27/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 951,63 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 951,63 |
| 27/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 866,82 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 866,82 |
| 27/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 3.890,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 3.890,00 |
| 27/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 685,80 | |
| 28/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 685,80 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 64,70 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 64,70 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,05 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,05 |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 3.890,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 3.890,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO JAMEF | 580,47 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO JAMEF | | 580,47 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 78,64 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 78,64 |
| 28/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 28/03/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40.060,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40.060,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FHEMIG | 136.080,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FHEMIG | | 136.080,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,40 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,40 |
| | | | TRANSPORTE | 991.491,24 | 991.491,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 991.491,24 | 991.491,24 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU PENIDO | 1.000,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU PENIDO | | 1.000,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA | 600,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA | | 600,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.015,31 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.015,31 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 838,79 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 838,79 |
| 29/03/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO PARCERLAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 373,80 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCERLAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 373,80 |
| 29/03/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.562,36 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.562,36 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO ODONTO-PREV | 182,40 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ODONTO-PREV | | 182,40 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 78,84 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 78,84 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED JOÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 200,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED JOÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | | 200,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO JANAÍNA NA DATA | 2.314,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO JANAÍNA NA DATA | | 2.314,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA NA DATA | 230,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA NA DATA | | 230,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.000.998,74 | 1.000.998,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.000.998,74 | 1.000.998,74 |
| 29/03/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON NA DATA | 500,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON NA DATA | | 500,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS NA DATA | 1.382,10 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS NA DATA | | 1.382,10 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO VALTER NA DATA | 815,20 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO VALTER NA DATA | | 815,20 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 88,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 88,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.615,11 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.615,11 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 | 2.640,00 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 | | 2.640,00 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018 | 625,77 | |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018 | | 625,77 |
| | | | TRANSPORTE | 1.009.930,87 | 1.009.930,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.009.930,87 | 1.009.930,87 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018 | 1.908,00 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018 | | 1.908,00 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018 | 158,40 | |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018 | | 158,40 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 230,81 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 230,81 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 211,20 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 211,20 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 209,88 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 209,88 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018 | 500,00 | |
| 30/03/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018 | | 500,00 |
| 31/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 127.782,07 | |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 127.782,07 |
| 31/03/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 41.570,75 | |
| 31/03/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 41.570,75 |
| 31/03/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 3.998,93 | |
| 31/03/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 3.998,93 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.186.500,91 | 1.186.500,91 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAS | DESPESAS COM CARTÓRIO | 150,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DESPESAS COM CARTÓRIO | | 150,00 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 248,58 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 248,58 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE 3063-1440 | 76,32 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE 3063-1440 | | 76,32 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.803,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.803,30 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.759,08 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.759,08 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.660,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.660,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.000,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.000,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.702,18 | 6.697,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.702,18 | 6.697,28 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.330,48 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.330,48 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 224,67 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 224,67 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 247,75 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 247,75 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 466,66 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 466,66 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,30 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 112,32 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 112,32 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 83,94 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 83,94 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 225,70 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 225,70 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,10 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,10 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 10.462,40 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 10.462,40 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO TED-Pag Fornecedores | 600,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO TED-Pag Fornecedores | | 600,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.997,40 | |
| 02/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.997,40 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 129,97 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 129,97 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 67,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.719,17 | 27.652,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 27.719,17 | 27.652,17 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 67,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ALPHARAD IND. | 1.175,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ALPHARAD IND. | | 1.175,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO BH LABORATORIOS | 2.490,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO BH LABORATORIOS | | 2.490,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA TX LICENCIAMENTO A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,66 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA TX LICENCIAMENTO A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,66 |
| 02/04/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.287,63 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.287,63 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO DE TITULO | 42.400,48 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO DE TITULO | | 42.400,48 |
| 02/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.600,48 | |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.600,48 |
| 03/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.105,94 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.105,94 |
| 03/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO ESATA | 1.193,19 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO ESATA | | 1.193,19 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL NA DATA | 3.000,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL NA DATA | | 3.000,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.899,13 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.899,13 |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 480,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 480,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 121.883,68 | 121.043,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 03/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 121.883,68 | 121.043,68 |
| 03/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 840,00 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.800,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.404,86 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.404,86 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.387,07 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.387,07 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 199,89 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 199,89 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 130,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 130,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.391,82 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.391,82 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO | 800,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 800,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 365,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 365,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 963,19 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 963,19 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 969,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 969,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.369,18 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.369,18 |
| 04/04/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA | 44,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 135.978,40 | 135.933,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO COPASA | 135.978,40 | 135.933,69 44,71 |
| 04/04/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA | 89,38 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA | | 89,38 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 40,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 40,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/04/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | ENVIO TEV PRÓ-LABORE SOLANGE NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PRÓ-LABORE SOLANGE NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 17,79 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 17,79 |
| | | | TRANSPORTE | 358.345,57 | 358.345,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 358.345,57 | 358.345,57 |
| 05/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.060,09 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.060,09 |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.570,56 | |
| 05/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.570,56 |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 484,02 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 484,02 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.561,71 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.561,71 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 507,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 507,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.800,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.800,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 93.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 93.000,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,48 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,48 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 149,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 149,80 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.568,76 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.568,76 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.065,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.065,00 |
| | | | TRANSPORTE | 485.709,59 | 485.709,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 485.709,59 | 485.709,59 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,75 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,75 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO RCC LICITAÇÃO | 999,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO RCC LICITAÇÃO | | 999,00 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 332,90 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 332,90 |
| 06/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.250,00 | |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.250,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.550,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.550,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 505.624,43 | 505.624,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 505.624,43 | 505.624,43 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 5.053,75 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 5.053,75 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,40 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,40 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 82,81 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 82,81 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 22,95 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 22,95 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,50 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 41,23 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 41,23 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,14 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,14 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 534,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 534,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.660,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.660,00 |
| | | | TRANSPORTE | 519.916,51 | 519.916,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 519.916,51 | 519.916,51 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 61,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 61,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 98,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 98,50 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO EYETEC | 4.075,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO EYETEC | | 4.075,00 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 510,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 510,00 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 614,91 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 614,91 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TG TRANSPORTES | 240,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TG TRANSPORTES | | 240,00 |
| 09/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | 244,87 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | | 244,87 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO TIM CELULARES | 524,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TIM CELULARES | | 524,50 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO FIXO | 66,26 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CLARO FIXO | | 66,26 |
| 10/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 15,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 15,00 |
| 10/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO SADA TRANSPORTES | 227,31 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO SADA TRANSPORTES | | 227,31 |
| 10/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TARGET | 1.352,30 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TARGET | | 1.352,30 |
| 10/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 299,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 528.245,16 | 527.946,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 528.245,16 | 527.946,16 299,00 |
| 10/04/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO UNIMED | 1.335,08 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO UNIMED | | 1.335,08 |
| 10/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET RUA IPIRANGA | 214,98 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET RUA IPIRANGA | | 214,98 |
| 10/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ALUGUEL | 500,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ALUGUEL | | 500,00 |
| 10/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.794,90 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.794,90 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO PAG BOLETO CORREIOS | 1.374,65 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO CORREIOS | | 1.374,65 |
| 11/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 856,59 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 856,59 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,28 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,28 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.552,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.552,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 149,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 149,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 46,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 547.593,52 | 547.546,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 547.593,52 | 547.546,94 |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 46,58 |
| 11/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.420,00 | |
| 11/04/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.420,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 833,98 | |
| 12/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 833,98 |
| 12/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO VITLOG | 144,36 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO VITLOG | | 144,36 |
| 12/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 94,48 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 94,48 |
| 12/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO RICHTER | 2.736,80 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO RICHTER | | 2.736,80 |
| 12/04/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.076,64 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.076,64 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.690,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.690,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.736,80 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.736,80 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.732,22 | |
| 12/04/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.732,22 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.794,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.794,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 720,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 720,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 423,50 | |
| 13/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 423,50 |
| 13/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 146,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 590.742,70 | 590.596,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 590.742,70 | 590.596,30 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 146,40 |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,33 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,33 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.075,00 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.050 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.075,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.471,93 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.471,93 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.238,33 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.238,33 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.676,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.676,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.400,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.400,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 220,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 220,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS DO MÊS | 201,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS DO MÊS | | 201,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO JANAINA DO MÊS | 201,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO JANAINA DO MÊS | | 201,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO VALTER DO MÊS | 232,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO VALTER DO MÊS | | 232,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 604.391,29 | 604.391,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 604.391,29 | 604.391,29 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 75,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 75,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 618,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 618,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 232,35 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 232,35 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 39,71 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 39,71 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,06 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,06 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 11,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 11,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 69,80 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 69,80 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,02 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,02 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.803,30 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.803,30 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 566,33 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 566,33 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNORTE | 85,09 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNORTE | | 85,09 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTÁBIL NO MÊS | 983,90 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTÁBIL NO MÊS | | 983,90 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 344,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 609.376,30 | 609.032,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|----------------------|
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 609.376,30 | 609.032,15 344,15 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TG TRANSPORTES | 151,40 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TG TRANSPORTES | | 151,40 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 3.323,40 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 3.323,40 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 3.086,30 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 3.086,30 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 2.608,80 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 2.608,80 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.956,60 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.956,60 |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED BETA EQUIP. | 4.950,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED BETA EQUIP. | | 4.950,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 17/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 25.932,50 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 25.932,50 |
| 17/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 171,71 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 171,71 |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | 19.965,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | | 19.965,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.970,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.970,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 573,62 | |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 573,62 |
| | | | TRANSPORTE | 697.697,13 | 697.697,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 697.697,13 | 697.697,13 |
| 18/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 210,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 210,00 |
| 18/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 43,74 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 43,74 |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.645,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.645,00 |
| 18/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.105,94 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.105,94 |
| 18/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 856,86 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 856,86 |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.040,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.040,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 680,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 680,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,43 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,43 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 160,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 160,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 147,07 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 147,07 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,95 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,95 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 70,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 70,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 218,66 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 218,66 |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ESATA | 384,20 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ESATA | | 384,20 |
| | | | TRANSPORTE | 707.331,98 | 707.331,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 707.331,98 | 707.331,98 |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 619,97 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 619,97 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO SALARIO JANAINA NO MES | 200,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ADIANTAMENTO SALARIO JANAINA NO MES | | 200,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO SALÁRIO VALTER | 300,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ADIANTAMENTO SALÁRIO VALTER | | 300,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 20/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.388,01 | |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.388,01 |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.350,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.350,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,05 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,05 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 93,83 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 93,83 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 119,70 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 119,70 |
| 20/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,33 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,33 |
| 20/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSWELLS | 360,78 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSWELLS | | 360,78 |
| 20/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 562,39 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 562,39 |
| 20/04/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 41.570,75 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 41.570,75 |
| | | | TRANSPORTE | 756.687,79 | 756.687,79 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema para ALEXANDER AMIRAL ANDRADE

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 756.687,79 | 756.687,79 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 63,20 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 63,20 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 118,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 118,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 169,03 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 169,03 |
| 23/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO CLIENTE | 3.056,81 | |
| 23/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CLIENTE | | 3.056,81 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,40 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,40 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 189,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 760.850,53 | 760.661,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 760.850,53 | 760.661,53 |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 189,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,94 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,94 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 13,70 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 13,70 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA FORTECARE | 464,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA FORTECARE | | 464,00 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,00 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,77 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,77 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 125,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 125,00 |
| 23/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 170,35 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 170,35 |
| 23/04/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CEMIG | 146,86 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CEMIG | | 146,86 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO MARKMED | 1.837,50 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO MARKMED | | 1.837,50 |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.970,00 | |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.970,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 118,80 | |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 118,80 |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 464,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 464,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 27,60 | |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 27,60 |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 338,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 338,00 |
| 24/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 770.004,05 | 769.854,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 770.004,05 | 769.854,05 150,00 |
| 24/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 525,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 525,00 |
| 24/04/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CUSTOS MANDATO SEGURANÇA | 237,50 | |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CUSTOS MANDATO SEGURANÇA | | 237,50 |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.558,20 | |
| 25/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.558,20 |
| 25/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 2.300,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 2.300,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM CATAS ALTAS NA DATA | 300,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM CATAS ALTAS NA DATA | | 300,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | NET SERVIÇOS | 539,78 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | NET SERVIÇOS | | 539,78 |
| 25/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.837,50 | |
| 25/04/2018 | 2.1.3.01.049 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.837,50 |
| 25/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 220,50 | |
| 25/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 220,50 |
| 26/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 270,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 270,00 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 226,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 778.115,10 | 777.888,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 778.115,10 | 777.888,83 |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 226,27 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 507,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 507,00 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.547,64 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.547,64 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.250,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 2.250,00 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 235,34 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 235,34 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 328,50 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 328,50 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DP DIN LOT | 100,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | DP DIN LOT | | 100,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED MANUTENÇÃO COMPUTADORES | 200,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTENÇÃO COMPUTADORES | | 200,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.362,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.362,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.702,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.702,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.127,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.127,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | 200,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | | 200,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 788.785,08 | 788.784,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 788.785,08 | 788.784,08 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.515,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.515,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 940,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 940,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA RESP. TÉCNICO | 600,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA RESP. TÉCNICO | | 600,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,34 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,34 |
| 27/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 375,40 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 375,40 |
| 27/04/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.570,41 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.570,41 |
| 28/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.941,70 | |
| 28/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.941,70 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 218,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 810.876,23 | 810.657,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 810.876,23 | 810.657,93 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 218,30 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,20 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,20 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 67,12 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 67,12 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.596,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.596,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 100,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 100,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 14.915,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 14.915,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,35 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,35 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 123,10 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 123,10 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 838,78 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 838,78 |
| 30/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR TNT NA DATA CONFORME EXTRATO | 511,28 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR TNT NA DATA CONFORME EXTRATO | | 511,28 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.803,30 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.803,30 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.400,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.400,00 |
| 30/04/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE PLANO DENTAL | 182,40 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE PLANO DENTAL | | 182,40 |
| | | | TRANSPORTE | 832.609,76 | 832.609,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 832.609,76 110,00 | 832.609,76 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 110,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 71,93 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 71,93 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 159,10 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 159,10 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 83,80 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 83,80 |
| 30/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 774,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 774,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 521,63 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 521,63 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 | 3.400,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 | | 3.400,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018 | 631,77 | |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018 | | 631,77 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018 | 1.908,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018 | | 1.908,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 | 204,00 | |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 | | 204,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 272,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 272,00 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 272,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 272,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 209,88 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 209,88 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018 | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018 | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018 | 500,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018 | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 841.796,19 | 841.796,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 841.796,19 | 841.796,19 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018 | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018 | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 281.489,67 | |
| 30/04/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 281.489,67 |
| 30/04/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 22.764,52 | |
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 22.764,52 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.778,02 | |
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.778,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.157.891,82 | 1.157.891,82 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 124,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 124,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 21,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 21,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 74,30 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 74,30 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,22 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,22 |
| 02/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 507,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 507,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.459,82 | 1.459,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.459,82 | 1.459,82 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 267,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 267,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 359,64 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 359,64 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 63,87 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 63,87 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 320,34 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 320,34 |
| 02/05/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.998,83 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.998,83 |
| 02/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.262,50 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.262,50 |
| 03/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.529,10 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.529,10 |
| 03/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 900,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 900,00 |
| 03/05/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TEV CONserto PORTAO | 100,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV CONserto PORTAO | | 100,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 25.850,32 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 25.850,32 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 1.355,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 1.355,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.750,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.750,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.105,94 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.105,94 |
| | | | TRANSPORTE | 44.162,36 | 44.162,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.162,36 | 44.162,36 |
| 03/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA TRANSPORTES | 240,80 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA TRANSPORTES | | 240,80 |
| 03/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 03/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.850,32 | |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.850,32 |
| 04/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO TRANSWELLS | 135,09 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO TRANSWELLS | | 135,09 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 900,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 900,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 37,10 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 37,10 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,96 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,96 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,90 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,90 |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO CLIENTE | 7.840,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CLIENTE | | 7.840,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 47,07 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 47,07 |
| | | | TRANSPORTE | 80.904,60 | 80.904,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 80.904,60 | 80.904,60 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 119,90 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 119,90 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 47,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 47,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 19,25 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 19,25 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 84,98 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 84,98 |
| 04/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.355,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.355,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.409,97 | |
| 04/05/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.409,97 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 160,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 160,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA COLEGIO ITALO | 1.561,71 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA COLEGIO ITALO | | 1.561,71 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 5.000,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 5.000,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.075,11 | 93.032,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 93.075,11 | 93.032,41 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,70 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 26,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 26,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,17 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,17 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,20 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 405,80 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 405,80 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.456,48 | |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.456,48 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.643,20 | |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.643,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 73,10 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 73,10 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 102,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 102,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 86,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 86,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,49 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,49 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 104.089,15 | 103.989,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 104.089,15 | 103.989,15 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 484,01 | 100,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 484,01 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 156,49 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 156,49 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 411,35 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 411,35 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 44,69 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 44,69 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 94,48 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 94,48 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.400,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.400,00 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.103,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 2.103,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS NO MÊS | 272,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS NO MÊS | | 272,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TAM CARGO | 113,80 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TAM CARGO | | 113,80 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE TIM | 520,72 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE TIM | | 520,72 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 71,32 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 71,32 |
| | | | TRANSPORTE | 113.947,56 | 113.947,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 113.947,56 | 113.947,56 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 414,06 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 414,06 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 81,55 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 81,55 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,60 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,60 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 363,20 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 363,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.455,36 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.455,36 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 864,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 864,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 984,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 984,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.280,24 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.280,24 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 492,40 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 492,40 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 4.233,96 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 4.233,96 |
| 08/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE CLARO FIXO | 110,50 | |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE CLARO FIXO | | 110,50 |
| 08/05/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CARTÓRIO | 115,90 | |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CARTÓRIO | | 115,90 |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.759,04 | |
| 09/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.759,04 |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.335,92 | |
| 09/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.335,92 |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CMOS DRAKE | 460,00 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CMOS DRAKE | | 460,00 |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,34 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.473,34 |
| | | | TRANSPORTE | 135.398,63 | 135.398,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 135.398,63 | 135.398,63 |
| 09/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 5.536,17 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 5.536,17 |
| 09/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 645,95 | |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 645,95 |
| 10/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | 80.000,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | | 80.000,00 |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.931,64 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.931,64 |
| 10/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.182,55 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.182,55 |
| 10/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO VITLOG | 120,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO VITLOG | | 120,00 |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/05/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | TAXA PREF. MUNICIPAL BELO HORIZONTE TFLF | 377,47 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TAXA PREF. MUNICIPAL BELO HORIZONTE TFLF | | 377,47 |
| 10/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 218,99 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 218,99 |
| 10/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 460,00 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.026 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 460,00 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.291,90 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.291,90 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 324,00 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 324,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 230.886,30 | 230.586,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 230.886,30 | 230.586,30 300,00 |
| 11/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 11/05/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | 2.641,45 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | | 2.641,45 |
| 11/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.238,33 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.238,33 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 70,50 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 70,50 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,00 |
| 14/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 897,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 897,00 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.910,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 238.611,62 | 236.700,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 238.611,62 | 236.700,88 1.910,74 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 84,58 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 84,58 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.235,97 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.235,97 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO NOVO VALE TRANSPORTES | 288,01 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO NOVO VALE TRANSPORTES | | 288,01 |
| 14/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 148,11 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 148,11 |
| 14/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 88,27 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 88,27 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 251,85 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 251,85 |
| 15/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 15,22 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 15,22 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.330,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.330,00 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO ASSISTENCIA CONTÁBIL | 1.283,90 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ASSISTENCIA CONTÁBIL | | 1.283,90 |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO CAMILO DO SANTOS | 116,71 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CAMILO DO SANTOS | | 116,71 |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 246.098,54 | 245.976,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|----------------------|
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 246.098,54 | 245.976,54 122,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.000,00 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.051 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.000,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.594,89 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.594,89 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.760,00 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.760,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.800,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.800,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 201,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 201,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 201,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 201,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 232,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 232,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. JANAÍNA NA DATA | 200,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. JANAÍNA NA DATA | | 200,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. VALTER NA DATA | 300,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. VALTER NA DATA | | 300,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 575,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 575,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 319.014,43 | 318.962,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 319.014,43 | 318.962,43 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | 52,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.262,50 | |
| 16/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.262,50 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | 3.690,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | | 3.690,00 |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.090,00 | |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.090,00 |
| 16/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.737,48 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.737,48 |
| 17/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 573,62 | |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 573,62 |
| 17/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 6,90 | |
| 17/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 6,90 |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.998,00 | |
| 18/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.998,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 70.000,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 70.000,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.016,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 418.426,33 | 417.409,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 418.426,33 | 417.409,93 |
| 21/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.016,40 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 75,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 75,00 |
| 21/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 7.900,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 7.900,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 64,90 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 64,90 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 82,98 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 82,98 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 14,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 14,00 |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,33 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.473,33 |
| 21/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 418,46 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 418,46 |
| 21/05/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 22.764,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 454.780,52 | 432.016,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 454.780,52 | 432.016,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 22.764,52 |
| 21/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 133,63 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 133,63 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 551,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 551,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.357,10 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.357,10 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 249,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 249,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.717,62 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.717,62 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.242,78 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.242,78 |
| 21/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 885,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 885,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 22/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 603,36 | |
| 22/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 603,36 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,77 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,77 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 225,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 225,00 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 626,84 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 626,84 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.912,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 474.250,17 | 471.337,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 474.250,17 | 471.337,92 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.912,25 |
| 22/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.220,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.220,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 80,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 80,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 10.740,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 10.740,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 169,60 | |
| 23/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 169,60 |
| 23/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 23/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 24/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 13,00 | |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 13,00 |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.844,70 | |
| 24/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.844,70 |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.449,90 | |
| 24/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.449,90 |
| 24/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 994,40 | |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 994,40 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.431,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.431,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 212,93 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 212,93 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 495.681,00 | 495.632,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 495.681,00 | 495.632,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 388,80 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 388,80 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.744,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.744,00 |
| 25/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.931,63 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.931,63 |
| 25/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 747,46 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 747,46 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 462,88 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 462,88 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,00 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 330,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 330,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.618,01 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.618,01 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 306,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 507.584,23 | 507.278,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 507.584,23 | 507.278,08 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 306,15 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | 372,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | | 372,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 193,34 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 193,34 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 897,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 897,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.313,89 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.313,89 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 742,50 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 742,50 |
| 28/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNACIONAL | 2.800,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNACIONAL | | 2.800,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 103,02 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 103,02 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 230,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 230,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.769,28 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.769,28 |
| 29/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 29/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.250,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.250,00 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.871,10 | |
| 29/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.871,10 |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 529.486,69 | 525.013,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 529.486,69 | 525.013,36 4.473,33 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 88,23 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 88,23 |
| 29/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.475,37 | |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.012 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.475,37 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 90,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 90,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENVIO TED HONORÁRIOS RESP. TÉCNICO PRISCILA | 600,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED HONORÁRIOS RESP. TÉCNICO PRISCILA | | 600,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | ENVIO TED REPAROS COMPUTADORES | 200,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED REPAROS COMPUTADORES | | 200,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS DOUGLAS NA DATA | 1.162,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS DOUGLAS NA DATA | | 1.162,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS JANAINA NA DATA | 1.587,10 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS JANAINA NA DATA | | 1.587,10 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS VALTER NA DATA | 1.105,80 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS VALTER NA DATA | | 1.105,80 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | 230,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | | 230,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS NA DATA | 201,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS NA DATA | | 201,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 57,20 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 57,20 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 542.352,89 | 542.352,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 542.352,89 | 542.352,89 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SQ ATM | 1,95 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR SQ ATM | | 1,95 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.939,36 | |
| 30/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.939,36 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.350,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.350,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 387,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 387,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PARCELA 29/53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 376,98 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PARCELA 29/53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 376,98 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018 | 432,43 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018 | | 432,43 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| | | | TRANSPORTE | 547.428,31 | 547.428,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 547.428,31 | 547.428,31 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 270,30 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 270,30 |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.448,25 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.448,25 |
| 30/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.480,00 | |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.480,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 372,10 | |
| 30/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 372,10 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 128,00 | |
| 30/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 128,00 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 | 3.400,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 | | 3.400,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018 | 631,77 | |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018 | | 631,77 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018 | 1.908,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018 | | 1.908,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 | 204,00 | |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 | | 204,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 272,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 272,00 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 272,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 272,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 209,88 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 209,88 |
| 31/05/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018 | 63,42 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018 | | 63,42 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018 | 500,00 | |
| 31/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018 | | 500,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018 | 63,42 | |
| 31/05/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018 | | 63,42 |
| 31/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 221.508,62 | |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 221.508,62 |
| 31/05/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 9.230,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 791.390,99 | 782.160,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 791.390,99 | 782.160,07 |
| 31/05/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 9.230,92 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.933,72 | |
| 31/05/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.933,72 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 803.324,71 | 803.324,71 |
| 01/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.000,00 | |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.000,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.744,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.744,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 205,01 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 205,01 |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.750,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.750,00 |
| 01/06/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,54 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,54 |
| 01/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.578,26 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.578,26 |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.986,71 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.986,71 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.110,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.110,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.603,76 | |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.603,76 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 11,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 11,00 |
| | | | TRANSPORTE | 34.886,18 | 34.886,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 34.886,18 | 34.886,18 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 12,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 12,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 75,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 75,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 97,36 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 97,36 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 53,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 53,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 131,31 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 131,31 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 83,95 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 83,95 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 04/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.778,02 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.778,02 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 727,68 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 727,68 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 742,50 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 742,50 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 583,87 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 583,87 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 186,34 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 186,34 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 14.668,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.925,48 | 52.257,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 04/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | TRANSPORTE | 66.925,48 | 52.257,21 |
| 05/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESGATE NA DATA | | 14.668,27 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.139,20 | |
| 05/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.139,20 |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 202,80 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 202,80 |
| 05/06/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 101,18 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 101,18 |
| 05/06/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 44,76 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 44,76 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 645,95 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 645,95 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.367,24 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.367,24 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.780,00 | |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.780,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.288,00 | |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.288,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.050,00 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.050,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 661,20 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 661,20 |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.291,90 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.291,90 |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 390,80 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 390,80 |
| | | | TRANSPORTE | 115.261,06 | 115.261,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 115.261,06 | 115.261,06 |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 1.682,70 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 1.682,70 |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 285,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 285,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 324,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 324,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 272,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 272,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 56,05 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 56,05 |
| 07/06/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 522,06 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 522,06 |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 889,11 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 889,11 |
| 08/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.833,01 | |
| 08/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.833,01 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.037,46 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.037,46 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.000,00 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.000,00 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 100,00 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 100,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 312,00 | |
| 11/06/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 312,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 195,87 | |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 195,87 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 81,07 | |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 81,07 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 19.700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 165.551,39 | 145.851,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 165.551,39 | 145.851,39 |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 19.700,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.700,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.700,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.030,00 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.030,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.535,03 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.535,03 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.440,00 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.440,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.476,80 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.476,80 |
| 12/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 215,20 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 215,20 |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO | 215,20 | |
| 12/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ESTORNO | | 215,20 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.313,89 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.313,89 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.235,96 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.235,96 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.253,34 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.253,34 |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.642,67 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.642,67 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.776,00 | |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.776,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 820,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 225.865,48 | 225.045,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 225.865,48 | 225.045,48 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.180,00 | 820,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.180,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.100,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.100,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 32.400,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 32.400,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 18.000,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 18.000,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 16.180,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 16.180,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.220,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.220,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 613,14 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 613,14 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.120,00 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.120,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.220,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.220,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 764,47 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 764,47 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.488,00 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.488,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 6.965,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 6.965,00 |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 387,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 387,00 |
| 15/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.550,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 339.453,09 | 336.903,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 339.453,09 | 336.903,09 |
| 15/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.550,00 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 172,30 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 172,30 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/06/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 6.380,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 6.380,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 364,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 364,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 398,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 398,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 110,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 110,00 |
| 18/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.531,63 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.531,63 |
| 18/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 879,43 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 879,43 |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATATED ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE | 5.000,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO NA DATATED ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE | | 5.000,00 |
| 19/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,55 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,55 |
| 19/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 105,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 357.732,24 | 357.626,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 357.732,24 | 357.626,90 |
| | | | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 105,34 |
| 19/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 144,41 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 144,41 |
| 19/06/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | 45,72 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | | 45,72 |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 15.000,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 15.000,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.485,00 | |
| 20/06/2018 | 2.1.3.01.003 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.485,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.300,00 | |
| 20/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 2.300,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 255,71 | |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.005 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 255,71 |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.759,04 | |
| 21/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.759,04 |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.592,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.592,00 |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 15.000,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 15.000,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 392,00 | |
| 22/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 392,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 291,60 | |
| 22/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 291,60 |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.820,00 | |
| 25/06/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.820,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| | | | TRANSPORTE | 403.241,72 | 403.241,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 480.105,72 | 473.705,72 |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 6.400,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 70,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 70,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 215,75 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 215,75 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| 26/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.650,00 | |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.650,00 |
| 26/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.211,47 | |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.211,47 |
| | | | TRANSPORTE | 494.851,98 | 494.851,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 494.851,98 | 494.851,98 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.454,00 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.454,00 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 327,00 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 327,00 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.254,14 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.254,14 |
| 28/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.400,00 | |
| 28/06/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.400,00 |
| 29/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | 20.000,00 | |
| 29/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | | 20.000,00 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018 | 2.200,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018 | | 2.200,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018 | 608,77 | |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018 | | 608,77 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018 | 1.908,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018 | | 1.908,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 | 132,00 | |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 | | 132,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 176,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 176,00 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 176,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 176,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 209,88 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 209,88 |
| 29/06/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018 | 126,84 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018 | | 126,84 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018 | 500,00 | |
| 29/06/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018 | | 500,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018 | 126,84 | |
| 29/06/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018 | | 126,84 |
| 30/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND APLIC AUT MAIS ITAU | 0,11 | |
| 30/06/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND APLIC AUT MAIS ITAU | | 0,11 |
| 30/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 284.382,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 814.833,92 | 530.451,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|--------------------------|
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 814.833,92 | 530.451,56 284.382,36 |
| 30/06/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 24.416,40 | |
| 30/06/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 24.416,40 |
| 30/06/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 8.743,08 | |
| 30/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 8.743,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 847.993,40 | 847.993,40 |
| 01/07/2018 | 2.3.4.04 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | VALOR AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE RESERVA DE LUCRO DESTINADA EM BALANÇO DO EXERCÍCIO 2017. CONFORME REGISTRO ALTERAÇÃO NA JUCEMG EM 17/07/2018 SOB NUMERO 6927473. | 125.000,00 | |
| 01/07/2018 | 2.3.1.01.001 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE RESERVA DE LUCRO DESTINADA EM BALANÇO DO EXERCÍCIO 2017. CONFORME REGISTRO ALTERAÇÃO NA JUCEMG EM 17/07/2018 SOB NUMERO 6927473. | | 125.000,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.359,28 | |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.359,28 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 51.840,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 51.840,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 51,88 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 51,88 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 321,54 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 321,54 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 327,88 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 327,88 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 277,99 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 277,99 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 190.030,37 | 189.969,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 190.030,37 | 189.969,47 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.805,20 | 60,90 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.805,20 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.332,80 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.332,80 |
| 02/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.933,72 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.933,72 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.253,33 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.253,33 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 212,60 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 212,60 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 491,25 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 491,25 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 255,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 255,00 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 109,73 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 109,73 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 702,45 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 702,45 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 200,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 200,00 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,76 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,76 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 114,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 217.492,31 | 217.378,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 217.492,31 | 217.378,31 114,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 800,00 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 800,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CAN ES ACC | 4.006,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CAN ES ACC | | 4.006,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CAN ES ACC | 19.618,05 | |
| 04/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CAN ES ACC | | 19.618,05 |
| 04/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.160,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.160,00 |
| 04/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.178,55 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.178,55 |
| 04/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 29.150,36 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 29.150,36 |
| 04/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DTA | 9,50 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DTA | | 9,50 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,70 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,70 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 241,10 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 241,10 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 402,00 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 402,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.150,36 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.150,36 |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 916,51 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 916,51 |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.644,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.644,00 |
| 05/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 70,67 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 70,67 |
| | | | TRANSPORTE | 306.020,11 | 306.020,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 306.020,11 | 306.020,11 |
| 05/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 160,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 160,00 |
| 05/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 6.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 6.000,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 1.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 1.000,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,86 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,86 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 65,30 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 65,30 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.592,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.592,00 |
| 06/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 190,21 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 190,21 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 661,20 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 661,20 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.025,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.025,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.350,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.350,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 304,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 304,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 490,82 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 490,82 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 321.499,50 | 321.149,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 06/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 321.499,50 | 321.149,50 |
| 06/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COB COMPE | | 350,00 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | 5,90 | |
| 09/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEBITO NA DATA | | 5,90 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.050,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.050,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 25.920,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 25.920,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 94,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 94,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.100,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.100,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.260,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.260,00 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 94,56 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 94,56 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 50,70 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 50,70 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 187,15 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 187,15 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 564,92 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 564,92 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.352,05 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.352,05 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 86,89 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 86,89 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 619,99 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 619,99 |
| | | | TRANSPORTE | 388.278,66 | 388.278,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 388.278,66 | 388.278,66 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 379,60 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 379,60 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DP DIN LOT | 100,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DP DIN LOT | | 100,00 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 7.789,29 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 7.789,29 |
| 09/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 144,15 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 144,15 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 10/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.220,00 | |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.220,00 |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 913,40 | |
| 10/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 913,40 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 48,57 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 48,57 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 244,98 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 244,98 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 951,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 402.167,77 | 401.215,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 11/07/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO | 402.167,77 | 401.215,85 951,92 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 819,12 | |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 819,12 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.650,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.650,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 456,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 456,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.170,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.170,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 744,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 744,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.823,84 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.823,84 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.160,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.160,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.910,74 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.910,74 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 764,47 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 764,47 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.700,00 | |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 418.729,94 | 418.729,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 418.729,94 | 418.729,94 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 8.944,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 8.944,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.370,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.370,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.919,70 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.919,70 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 9.495,92 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 9.495,92 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,35 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,35 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 916,50 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 916,50 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.440,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.440,00 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,66 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,66 |
| 12/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.486,48 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.486,48 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 312,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 312,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 115,60 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 115,60 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 666,40 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 666,40 |
| | | | TRANSPORTE | 458.077,15 | 458.077,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 458.077,15 | 458.077,15 |
| 13/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 700,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 700,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 142,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 142,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 182,72 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 182,72 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 820,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 820,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 613,14 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 613,14 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 4.560,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 4.560,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 350,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 350,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 18.550,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 18.550,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.470,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.470,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 13/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 16/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.550,24 | |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.550,24 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.489,20 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.489,20 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.016,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.016,80 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 67,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 67,00 |
| | | | TRANSPORTE | 509.605,55 | 509.605,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 509.605,55 | 509.605,55 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 560,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 560,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 257,33 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 257,33 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 268,48 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 268,48 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.332,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.332,80 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 55,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 55,00 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 335,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 335,80 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 3.052,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 3.052,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 450,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 450,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 19.550,24 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 19.550,24 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 2.671,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 2.671,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| | | | TRANSPORTE | 545.886,12 | 545.886,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 545.886,12 | 545.886,12 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 17,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 17,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 66,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 66,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,56 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,56 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 17.214,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 17.214,80 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 354,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 354,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 763,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 763,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.671,00 | |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.004 | RICHTER LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.671,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.789,62 | |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.789,62 |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 6.000,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 6.000,00 |
| 18/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 969,04 | |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 969,04 |
| 18/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 540,00 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 540,00 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 744,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 579.346,44 | 578.602,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 579.346,44 | 578.602,44 |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 744,00 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.335,09 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.335,09 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 19/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 300,00 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 300,00 |
| 19/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 255,71 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 255,71 |
| 19/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 372,32 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 372,32 |
| 19/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 223,77 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 223,77 |
| 20/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.780,65 | |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.041 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.780,65 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 800,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 800,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 10.973,20 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 10.973,20 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 200,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 200,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 885,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 885,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 175,45 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 175,45 |
| 20/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 800,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 800,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.905,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 602.547,50 | 600.641,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 602.547,50 | 600.641,63 1.905,87 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,44 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,44 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.485,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.485,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 99,32 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 99,32 |
| 20/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 24.416,40 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 24.416,40 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 450,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 450,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 20/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 20/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 180,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 180,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.175,22 | |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.175,22 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 800,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 800,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 613,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 613,00 |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.025,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 637.085,88 | 636.060,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 637.085,88 | 636.060,88 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.025,00 |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 167,20 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 167,20 |
| 23/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 234,76 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 234,76 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 15.600,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 15.600,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 202,59 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 202,59 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 179,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 179,00 |
| 23/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 11.534,59 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 11.534,59 |
| 24/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.046,00 | |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.046,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.496,00 | |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.066 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.496,00 |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 1.728,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 1.728,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 600,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 600,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.900,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.900,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 674.109,82 | 674.009,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 674.109,82 | 674.009,82 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 24/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.073,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.073,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,50 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,50 |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 225,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 225,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.820,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.820,00 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 144,82 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 144,82 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 480,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 480,45 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 448,54 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 448,54 |
| 25/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12,45 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | 42,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | | 42,45 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 10,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 10,00 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 113,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 680.842,03 | 680.729,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE RESG AUTOM | 680.842,03 | 680.729,03 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.996,00 | 113,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.996,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.997,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.997,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 18,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 18,00 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.650,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.650,00 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.723,64 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.723,64 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.105,74 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.105,74 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 245,55 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 245,55 |
| 26/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | DEBITO REF. INSS NA DATA | 456,40 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DEBITO REF. INSS NA DATA | | 456,40 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 160,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 160,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 160,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 160,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.745,40 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.745,40 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 272,24 | |
| 27/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 272,24 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.500,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.500,00 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,89 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,89 |
| | | | TRANSPORTE | 710.834,49 | 710.834,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 710.834,49 | 710.834,49 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,67 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,67 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 600,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 600,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 21,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 21,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 88,49 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 88,49 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,00 |
| 27/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CROT | 60,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CROT | | 60,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 830,49 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 830,49 |
| 30/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 285,00 | |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 285,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.111,12 | |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.111,12 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 149,71 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 149,71 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 72,88 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 72,88 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 30/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 27,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 721.122,57 | 721.095,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 721.122,57 | 721.095,57 |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 27,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,44 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,44 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,23 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,23 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COBPROT066 | 6,25 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COBPROT066 | | 6,25 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COBPROT068 | 401,09 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COBPROT068 | | 401,09 |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.007,01 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.007,01 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 523,47 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 523,47 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.641,60 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.641,60 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.262,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.262,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 192,46 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 192,46 |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.334,40 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.334,40 |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 380,12 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 380,12 |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.593,95 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.593,95 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 738.479,79 | 738.258,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 738.479,79 | 738.258,69 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.201,40 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.201,40 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 | 3.400,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 | | 3.400,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018 | 637,77 | |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018 | | 637,77 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018 | 1.908,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018 | | 1.908,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018 | 204,00 | |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018 | | 204,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 272,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 272,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 272,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 272,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 209,88 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 209,88 |
| 31/07/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018 | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018 | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018 | 500,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018 | | 500,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018 | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018 | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 231.903,41 | |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 231.903,41 |
| | | | TRANSPORTE | 979.374,29 | 979.374,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 979.374,29 | 979.374,29 |
| 31/07/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 22.055,26 | |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 22.055,26 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 12.575,88 | |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 12.575,88 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.014.005,43 | 1.014.005,43 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4.250,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 4.250,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 255,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 255,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 32.400,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 32.400,00 |
| 01/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/08/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 314,50 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 314,50 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 180,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 180,00 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 188,22 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 188,22 |
| 02/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.500,00 | |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.068 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.500,00 |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 490,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 490,00 |
| | | | TRANSPORTE | 57.011,62 | 57.011,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 57.011,62 | 57.011,62 |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 269,70 | |
| 02/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 269,70 |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 402,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 402,00 |
| 02/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 8.743,08 | |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 8.743,08 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.425,50 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.425,50 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 875,92 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 875,92 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.318,00 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.318,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 506,71 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 506,71 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 134,32 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 134,32 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 600,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 600,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 200,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 200,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 4.810,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 4.810,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.159,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.159,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.518,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.518,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 829,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 829,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 83.672,85 | 83.402,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 83.672,85 | 83.402,85 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 119,32 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 119,32 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 6,90 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 6,90 |
| 03/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 03/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 10.524,02 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 10.524,02 |
| 06/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,50 | |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,50 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 26.000,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 26.000,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.885,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.885,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.260,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.260,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.335,08 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.335,08 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 321,80 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 321,80 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.644,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.644,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 88,24 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 88,24 |
| 06/08/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 87,93 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 87,93 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 49,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 143.089,28 | 143.039,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 143.089,28 | 143.039,44 49,84 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 163,42 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 163,42 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.695,62 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.695,62 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 160,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 160,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,83 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,83 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 49,83 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 49,83 |
| 07/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.135,20 | |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.067 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.135,20 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.335,92 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.335,92 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 335.199,80 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 335.199,80 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 85.900,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 85.900,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.204,80 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.204,80 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 12.000,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 12.000,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.326,60 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.326,60 |
| | | | TRANSPORTE | 596.160,30 | 596.160,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 07/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | TRANSPORTE BB RENDA FIXA 500 | 596.160,30 | 596.160,30 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | APLICAÇÃO BB CDB DI | 392.000,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | APLICAÇÃO BB CDB DI | | 392.000,00 |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 199,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 199,00 |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,90 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,90 |
| 07/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 272,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 272,00 |
| 07/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 519,97 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 519,97 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 9.450,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9.450,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.880,00 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.880,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48.250,60 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48.250,60 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 235,00 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 235,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.750,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.750,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,67 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,67 |
| 08/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 97,05 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 97,05 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 117,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.108.333,73 | 1.108.216,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.108.333,73 | 1.108.216,49 |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 117,24 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 5.000,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 5.000,00 |
| 08/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 09/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 908,80 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 908,80 |
| 09/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.388,69 | |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.388,69 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 229,20 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 229,20 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.380,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.380,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.283,20 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.283,20 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,05 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,05 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.497,84 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.497,84 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 48.250,60 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 48.250,60 |
| 10/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.801,66 | |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.801,66 |
| 10/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.950,00 | |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.950,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.403,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.403,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.181.664,27 | 1.181.664,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.181.664,27 | 1.181.664,27 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 31.500,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 31.500,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 19.700,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 19.700,00 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.838,01 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.838,01 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 200,87 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 200,87 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 53.024,34 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 53.024,34 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.017,03 | |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.017,03 |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 81,77 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 81,77 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.500,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.500,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.800,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.800,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 780,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 780,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.040,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.040,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,34 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,34 |
| | | | TRANSPORTE | 1.315.205,13 | 1.315.205,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.315.205,13 | 1.315.205,13 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,67 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,67 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 743,24 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 743,24 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 560,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 560,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.410,31 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.410,31 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 97,06 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 97,06 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.794,21 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.794,21 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 305,28 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 305,28 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 149,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 149,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 283,70 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 283,70 |
| 13/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 3.150,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 3.150,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 209,70 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 209,70 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 517,44 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 517,44 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,52 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,52 |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.361,20 | |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.361,20 |
| | | | TRANSPORTE | 1.329.612,46 | 1.329.612,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.329.612,46 | 1.329.612,46 |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.250,00 | |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.250,00 |
| 14/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,36 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,36 |
| 14/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.789,62 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.789,62 |
| 14/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.591,69 | |
| 15/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.591,69 |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 536,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 536,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.229,80 | |
| 15/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.229,80 |
| 15/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 128,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 128,00 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 240,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 240,00 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.041,80 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.041,80 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,67 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,67 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 969,04 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 969,04 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 423,59 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 423,59 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.349.009,93 | 1.348.609,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|------------------------|
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.349.009,93 | 1.348.609,93 400,00 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 102,15 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 102,15 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 36.762,50 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 36.762,50 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 350,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 350,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.600,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.600,00 |
| 17/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.310,30 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.310,30 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,70 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,70 |
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.398.401,98 | 1.398.401,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|---------------------|
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 1.398.401,98 120,00 | 1.398.401,98 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 17/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 20/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 345,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 345,00 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 53,52 | |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 53,52 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.905,87 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.905,87 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 82,50 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 82,50 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 264,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 264,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 882,33 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 882,33 |
| 20/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 22.055,26 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 22.055,26 |
| 20/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 418,46 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 418,46 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 21.273,14 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 21.273,14 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.025,52 | |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.025,52 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.500,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.500,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.448.830,88 | 1.448.830,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.448.830,88 | 1.448.830,88 |
| 20/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54.750,00 | |
| 21/08/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54.750,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 51.840,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 51.840,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 855,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 855,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 21/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 54.750,68 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 54.750,68 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.255,68 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.255,68 |
| 22/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,66 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,66 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 165,34 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 165,34 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.732,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.732,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 170,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 170,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,00 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 23/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.725,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.725,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.618.954,84 | 1.618.954,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.618.954,84 | 1.618.954,84 |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 500,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 500,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.046,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.046,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 271,43 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 271,43 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 498,67 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 498,67 |
| 23/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 81,50 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 81,50 |
| 23/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 23/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 24/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 985,05 | |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 985,05 |
| 24/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 641,50 | |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 641,50 |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 735,06 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 735,06 |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 339,20 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 339,20 |
| 24/08/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PG PREFEIT IPTU | 475,39 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG PREFEIT IPTU | | 475,39 |
| 24/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.625.416,44 | 1.625.416,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 1.625.416,44 629,79 | 1.625.416,44 |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 629,79 |
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 24/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.789,50 | |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.789,50 |
| 27/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 449,60 | |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 449,60 |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 19.440,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 19.440,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.000,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.000,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.105,73 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.105,73 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 462,96 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 462,96 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 86,31 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 86,31 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 872,70 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 872,70 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,75 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,75 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 743,24 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 743,24 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 40,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 40,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 286,03 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 286,03 |
| | | | TRANSPORTE | 1.655.824,05 | 1.655.824,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.655.824,05 | 1.655.824,05 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 882,58 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 882,58 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.088,64 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.088,64 |
| 27/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 214,67 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 214,67 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 94,50 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 94,50 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 182,62 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 182,62 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 28/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.968,90 | |
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.968,90 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.006,80 | |
| 28/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.006,80 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 4.100,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 4.100,00 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 285,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 285,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.680.640,76 | 1.680.640,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 1.680.640,76 | 1.680.640,76 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.065,50 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.065,50 |
| 28/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.732,50 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.732,50 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.200,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.200,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.615,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.615,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 585,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 585,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 29/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.277,78 |
| 29/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 523,47 | |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 523,47 |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 436,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 436,00 |
| 30/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.320,80 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.320,80 |
| 30/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 94,87 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 94,87 |
| 30/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 30/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.693.792,68 | 1.693.791,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.693.792,68 | 1.693.791,68 |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.800,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.800,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 486,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 486,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 490,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 490,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.300,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.300,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 100,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.244,38 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.244,38 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 735,29 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 735,29 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.212,75 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.212,75 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 701,33 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 701,33 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 229,61 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 229,61 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 381,75 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 381,75 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.602,16 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.602,16 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 252,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.713.048,95 | 1.712.796,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 1.713.048,95 | 1.712.796,95 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 252,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 31,39 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,00 | 31,39 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018 | 3.748,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018 | | 3.748,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018 | 631,77 | |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018 | | 631,77 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018 | 1.908,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018 | | 1.908,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018 | 204,00 | |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018 | | 204,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 299,84 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 299,84 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 299,84 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 299,84 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 209,88 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 209,88 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018 | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018 | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018 | 500,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018 | | 500,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018 | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018 | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 285.130,08 | |
| 31/08/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 285.130,08 |
| 31/08/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 78.833,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.085.051,18 | 2.006.217,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE | 2.085.051,18 | 2.006.217,59 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRES FORA MG | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 78.833,59 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRES DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 19.335,87 | |
| | | | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRES DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 19.335,87 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.104.387,05 | 2.104.387,05 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,10 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,10 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 368,95 | |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 368,95 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 728,50 | |
| 03/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 728,50 |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 313,52 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 313,52 |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 833,68 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 833,68 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.159,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.159,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 875,92 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 875,92 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12.575,88 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12.575,88 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 50,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 50,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 60,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.421,65 | 26.361,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 26.421,65 | 26.361,45 60,20 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 9.096,87 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 9.096,87 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 35,43 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 35,43 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 218,73 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 218,73 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 145,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 145,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 32,01 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 32,01 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 69,77 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 69,77 |
| 04/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.065,50 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.065,50 |
| 04/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.135,20 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.135,20 |
| 04/09/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 85,59 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 85,59 |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.286,29 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.286,29 |
| 04/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 04/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 04/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 100.000,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 100.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 141.434,34 | 141.434,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|------------|
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE RESGATE BB CDB DI | 141.434,34 340,00 | 141.434,34 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 340,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 100.314,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | | 100.314,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 235,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 235,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 147,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 147,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 3.656,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 3.656,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.249,58 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.249,58 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.293,48 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.293,48 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.500,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.500,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 963,48 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 963,48 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,23 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,23 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 257.033,11 | 256.933,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 257.033,11 | 256.933,11 |
| 05/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 900,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 900,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | 180,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | | 180,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.222,20 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.222,20 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 252,63 | |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 252,63 |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 252,63 |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 228,28 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 228,28 |
| 06/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 299,84 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 299,84 |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 908,80 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 908,80 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 30,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 30,00 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.400,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.400,00 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 800,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 800,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 61,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 61,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 14,59 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 14,59 |
| 10/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 5.570,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 5.570,00 |
| | | | TRANSPORTE | 274.309,95 | 274.309,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 274.309,95 | 274.309,95 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.000,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.000,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 975,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 975,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.212,75 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.212,75 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.880,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.880,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 522,01 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 522,01 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 93,41 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 93,41 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 778,52 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 778,52 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,35 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,35 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.500,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 87,54 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 87,54 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 261,37 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 261,37 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 872,70 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 872,70 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,34 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,34 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 340,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 340,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 289.504,94 | 289.205,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 289.504,94 | 289.205,94 299,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 7.067,24 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 7.067,24 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 63.432,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 63.432,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 450,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 450,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.507,54 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.507,54 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 108,27 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 108,27 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 500,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 4.500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 4.500,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 238,41 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 238,41 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| | | | TRANSPORTE | 371.334,60 | 371.334,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 371.334,60 | 371.334,60 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 11/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.065,50 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.065,50 |
| 11/09/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | PGTO NA DATA | 4.240,64 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO NA DATA | | 4.240,64 |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 5.306,14 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 5.306,14 |
| 11/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.498,10 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.498,10 |
| 11/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 650,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 650,00 |
| 11/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 12/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.394,80 | |
| 12/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.394,80 |
| 13/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 718,32 | |
| 13/09/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 718,32 |
| 13/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 358,90 | |
| 13/09/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 358,90 |
| 13/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.127,60 | |
| 13/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5.127,60 |
| 14/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 952,00 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 952,00 |
| 14/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.555,20 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.555,20 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.500,00 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.500,00 |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.320,80 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.320,80 |
| | | | TRANSPORTE | 400.025,90 | 400.025,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 400.025,90 | 400.025,90 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.795,85 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.795,85 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 151,82 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 151,82 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 778,76 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 778,76 |
| 14/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 599,24 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 599,24 |
| 17/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 941,90 | |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 941,90 |
| 17/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.200,00 | |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.200,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 169,60 | |
| 17/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 169,60 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 3.000,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 3.000,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 975,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 975,00 |
| 17/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 64,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 64,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 474,60 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 474,60 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEITA NA ALIENAÇÃO | 150,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEITA NA ALIENAÇÃO | | 150,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 983,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 983,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 59,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 411.370,07 | 411.310,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 411.370,07 | 411.310,57 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 59,50 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 400,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 400,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.159,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.159,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.596,82 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.596,82 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 198,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 198,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 198,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 198,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 226,80 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 226,80 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 14,08 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 14,08 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 41,99 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 41,99 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,30 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,30 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 58,80 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 58,80 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,91 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,91 |
| 17/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 18/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.655,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.655,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.056,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.056,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 24.136,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 443.228,87 | 419.092,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 18/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO NA DATA | 443.228,87 | 419.092,87 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 50,00 | 24.136,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 50,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 524,60 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 524,60 |
| 18/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 111,90 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 111,90 |
| 18/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.065,50 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.065,50 |
| 18/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 359,50 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 359,50 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 50.000,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 50.000,00 |
| 18/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 204,97 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 204,97 |
| 19/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.390,48 | |
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.390,48 |
| 19/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 544,32 | |
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 544,32 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.860,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.860,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.194,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.194,00 |
| | | | TRANSPORTE | 513.406,14 | 513.406,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 513.406,14 | 513.406,14 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 17,92 | |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 17,92 |
| 19/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 174,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 174,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 54,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 54,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.270,50 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.270,50 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 336,32 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 336,32 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 515,80 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 515,80 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,00 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 435,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.108,20 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.108,20 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 917,28 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 917,28 |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.000,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.000,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 5.070,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 5.070,00 |
| 20/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 78.833,59 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 78.833,59 |
| 20/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 446,30 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 446,30 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 612.915,05 | 612.915,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 612.915,05 | 612.915,05 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 57.084,30 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 57.084,30 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.692,54 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.692,54 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.760,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.760,00 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 800,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 800,00 |
| 21/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,00 |
| 21/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 813,30 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 813,30 |
| 24/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.500,00 | |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.500,00 |
| 24/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.276,20 | |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.276,20 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.725,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.725,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 498,67 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 498,67 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 985,05 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 985,05 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 641,50 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 641,50 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.596,34 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.596,34 |
| | | | TRANSPORTE | 717.801,25 | 717.801,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 717.801,25 | 717.801,25 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 72,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 72,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 46,14 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 46,14 |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 134,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 134,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,19 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,19 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 193,04 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 193,04 |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.637,23 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.637,23 |
| 25/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 25/09/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 25/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 449,60 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 449,60 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 467,98 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 467,98 |
| 25/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 25/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 900,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 900,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.141,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.141,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.485,00 | |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.485,00 |
| | | | TRANSPORTE | 736.146,43 | 736.146,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 736.146,43 | 736.146,43 |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.166,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.166,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.225,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.225,00 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 451,75 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 451,75 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 357,95 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 357,95 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 624,70 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 624,70 |
| 26/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 300,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 300,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 3.840,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 3.840,00 |
| 27/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.492,24 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.492,24 |
| 27/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 210,17 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 210,17 |
| 27/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.610,76 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.610,76 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 74,55 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 74,55 |
| 27/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 606,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 754.938,70 | 754.331,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 27/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE | 754.938,70 | 754.331,85 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESG AUTOM | | 606,85 |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.427,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.296,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.035 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.296,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 50,00 | |
| 28/09/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 50,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.400,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.070 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.400,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.273,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.273,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 532,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 532,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.277,78 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.277,78 |
| 28/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 383,47 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 383,47 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 600,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 600,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 252,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 252,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.496,30 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.496,30 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 43,52 | |
| 28/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 43,52 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018 | 3.458,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 774.072,07 | 770.614,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 774.072,07 | 770.614,07 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018 | | 3.458,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018 | 625,77 | |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018 | | 625,77 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018 | 2.954,00 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018 | | 2.954,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018 | 204,00 | |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018 | | 204,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 276,64 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 276,64 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 276,64 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 276,64 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 324,94 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 324,94 |
| 29/09/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018 | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018 | | 63,42 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018 | 500,00 | |
| 29/09/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018 | | 500,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018 | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018 | | 63,42 |
| 30/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 124.297,84 | |
| 30/09/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 124.297,84 |
| 30/09/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 16.081,31 | |
| 30/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 16.081,31 |
| 30/09/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 6.013,90 | |
| 30/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 6.013,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 925.753,95 | 925.753,95 |
| 01/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.268,12 | |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.268,12 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 198,68 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 198,68 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 515,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.982,67 | 3.466,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.982,67 | 3.466,80 515,87 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.596,34 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.596,34 |
| 01/10/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 329,57 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 329,57 |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 01/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 90,30 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 90,30 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 225,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 225,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 153,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 153,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 01/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.020,60 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.020,60 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 712,53 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 712,53 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.377,21 | 17.377,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 17.377,21 | 17.377,21 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.823,20 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.823,20 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.035,00 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.035,00 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 507,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 507,00 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 02/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 19.335,87 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 19.335,87 |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 307,81 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 307,81 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 18.536,68 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 18.536,68 |
| 03/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.008,00 | |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.008,00 |
| 03/10/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 900,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 900,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.200,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.200,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 414,05 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 414,05 |
| 03/10/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 104,29 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 104,29 |
| 03/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 302,30 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 302,30 |
| | | | TRANSPORTE | 73.753,71 | 73.753,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 73.753,71 | 73.753,71 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.688,54 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.688,54 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 946,60 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.076 | KOLPLAST CI SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 946,60 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.293,12 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.293,12 |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 300,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 300,00 |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 819,15 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 819,15 |
| 04/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 700,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 700,00 |
| 05/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 190,91 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 190,91 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.249,58 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.249,58 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 538,16 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 538,16 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 700,32 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 700,32 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 276,64 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 276,64 |
| | | | TRANSPORTE | 91.956,73 | 91.956,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 91.956,73 | 91.956,73 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 3.428,58 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 3.428,58 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 78,16 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 78,16 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 200,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 200,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 946,80 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 946,80 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,80 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,80 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.435,06 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.435,06 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.528,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.528,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.168,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.168,50 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 50,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 50,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 05/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 05/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 05/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 103.819,63 | 103.819,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 103.819,63 | 103.819,63 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | 8.434,32 | |
| 08/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESG AUTOM | | 8.434,32 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.900,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.900,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | 50.000,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | | 50.000,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | 358,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | | 358,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 990,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 990,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.600,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.600,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.600,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.600,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 5.149,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 5.149,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 08/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 521,87 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 521,87 |
| 08/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 117,75 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 117,75 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 181,17 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 181,17 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 98,10 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 98,10 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.194,34 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.194,34 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 212,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 193.326,18 | 193.114,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 193.326,18 | 193.114,18 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 212,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 195,94 | |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 195,94 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 516,89 | |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 516,89 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 08/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 09/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.950,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.950,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 58.320,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 58.320,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 374,40 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 374,40 |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 374,40 |
| 09/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12,82 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12,82 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.600,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.600,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.500,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.500,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.809,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 275.874,03 | 272.064,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 275.874,03 | 272.064,53 3.809,50 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.196,51 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.196,51 |
| 09/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.400,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.400,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,48 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,48 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 360,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 360,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 9.707,85 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 9.707,85 |
| 10/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 266,00 | |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 266,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.625,00 | |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.625,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 2.250,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 2.250,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 495,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 495,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 500,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 500,00 |
| 10/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 301.643,99 | 301.638,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 301.643,99 | 301.638,09 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 720,00 | |
| 11/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 720,00 |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 180,90 | |
| 11/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 180,90 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.199,85 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.199,85 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 211,58 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 211,58 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 777,60 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 777,60 |
| 15/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 52,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 52,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 718,32 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 718,32 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 358,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 358,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 313,76 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 313,76 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 826,18 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 826,18 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.795,84 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.795,84 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 476,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 476,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 457,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 312.017,67 | 311.559,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 312.017,67 | 311.559,72 457,95 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.200,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.200,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 115,84 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 115,84 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.233,82 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.233,82 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 125,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 125,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 107,35 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 107,35 |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 759,25 | |
| 15/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 759,25 |
| 15/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.150,00 | |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.150,00 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 29.150,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 29.150,00 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 470,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 378.923,26 | 378.452,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 378.923,26 | 378.452,93 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 470,33 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 544,32 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 544,32 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 265,20 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 265,20 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 243,10 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 243,10 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 302,40 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 302,40 |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 436,50 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 436,50 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 230,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.920,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.920,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.246,10 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.246,10 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 307,05 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.078 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 307,05 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.350,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.350,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 854,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 854,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 854,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 854,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.327,50 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.327,50 |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 941,90 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 941,90 |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.390,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 392.135,81 | 390.745,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 392.135,81 | 390.745,33 1.390,48 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 17/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.250,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.250,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 659,40 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 659,40 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.069,40 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.069,40 |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.200,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.200,00 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,00 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 777,60 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 777,60 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 4.502,40 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 4.502,40 |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.543,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.543,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 681,70 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 681,70 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.320,00 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.320,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.008,00 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.075 | SORRI BAURU | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.008,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 77,32 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 77,32 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 440.245,63 | 439.945,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 440.245,63 | 439.945,63 |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 43,01 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 43,01 |
| 19/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 19/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.450,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.450,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.696,00 | |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.696,00 |
| 22/10/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.375,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.375,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 106,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 106,00 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 161,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 161,60 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 410,94 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 410,94 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 59,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 59,60 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 498,66 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 498,66 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 216,93 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 216,93 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 124,17 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 124,17 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 75,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 473.865,22 | 473.789,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 473.865,22 | 473.789,54 75,68 |
| 22/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 16.081,31 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 16.081,31 |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 22/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 80,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 80,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 105,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 105,60 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 178,48 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 178,48 |
| 22/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 22/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.050,00 | |
| 23/10/2018 | 2.1.3.01.071 | MARFIM BEAGA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.050,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78.000,00 | |
| 23/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78.000,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 23.400,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 23.400,00 |
| 23/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 23/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.144,00 | |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.144,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 353,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 600.852,16 | 600.498,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 600.852,16 | 600.498,91 |
| | | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 353,25 |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.375,45 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.375,45 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 110,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 110,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.218,50 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.218,50 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.458,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.458,00 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 332,14 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 332,14 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 453,20 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 453,20 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 908,66 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 908,66 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.240,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.240,00 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| | | | TRANSPORTE | 624.839,33 | 624.839,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 624.839,33 | 624.839,33 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CROT | 60,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | MANUT CROT | | 60,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.933,92 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.072 | AGAPLASTIC | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.933,92 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.628,09 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.628,09 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.166,50 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.166,50 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 304,50 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 304,50 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,00 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 435,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 816,42 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 816,42 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.147,76 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.147,76 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 302,55 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 302,55 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.494,65 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.494,65 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 800,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 800,00 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 144,22 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 144,22 |
| 26/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 102,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 102,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,92 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,92 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.950,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 663.133,86 | 658.183,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 663.133,86 | 658.183,86 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.950,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.630,26 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.074 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.630,26 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.150,60 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.150,60 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 353,25 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 353,25 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.000,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.023,50 | |
| 29/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.023,50 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 250,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 250,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 280,81 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 280,81 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 636,50 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 636,50 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.296,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.296,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 690.696,78 | 689.419,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 690.696,78 | 689.419,00 1.277,78 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.808,82 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.808,82 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 219,07 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 219,07 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 196,85 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 196,85 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 35,16 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 35,16 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 248,56 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 248,56 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,30 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,30 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,90 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,90 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,80 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,80 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,59 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,59 |
| 29/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 8.584,97 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 8.584,97 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.008,00 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.008,00 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 570,00 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 570,00 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 478,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 708.080,90 | 707.602,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | TRANSPORTE | 708.080,90 | 707.602,10 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 478,80 |
| 30/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.000,50 | |
| 30/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.000,50 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | 1.617,85 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PG ORG GOV | | 1.617,85 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10,78 | |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10,78 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 628,13 | |
| 30/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 628,13 |
| 31/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 373,60 | |
| 31/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 373,60 |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.229,51 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.229,51 |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 712,53 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 712,53 |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 384,89 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 384,89 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 419,90 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 419,90 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 419,90 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 419,90 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 478,80 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 478,80 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 721.360,29 | 721.359,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 721.360,29 | 721.359,29 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 4.249,53 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 4.249,53 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | 3.050,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | | 3.050,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | 631,77 | |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | | 631,77 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018 | 2.954,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018 | | 2.954,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | 204,00 | |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | | 204,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 244,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 244,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 244,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 244,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 324,94 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 324,94 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 600,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | | 600,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 386.796,47 | |
| 31/10/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 386.796,47 |
| 31/10/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 11.580,21 | |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 11.580,21 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 26.593,91 | |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 26.593,91 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.158.834,12 | 1.158.834,12 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.800,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.800,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.925,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.925,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.725,00 | 4.725,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.725,00 | 4.725,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 199,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 199,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 358,05 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 358,05 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 517,50 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 517,50 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 946,60 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 946,60 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.941,06 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.941,06 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 700,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 700,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.183,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.183,00 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 627,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 627,00 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 916,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 916,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.726,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.726,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.457,03 | |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.083 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.457,03 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 44.000,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 44.000,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 447,92 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 447,92 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 6.457,03 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 6.457,03 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 74.462,09 | 72.262,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 74.462,09 | 72.262,09 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.200,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.669,32 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.669,32 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 800,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 800,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 360,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 360,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.764,38 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.764,38 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 251,50 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 251,50 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 182,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 182,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 68,28 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 68,28 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 104,27 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 104,27 |
| 05/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 6.013,90 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 6.013,90 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 213,71 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 213,71 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 75,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 75,00 |
| | | | TRANSPORTE | 89.064,45 | 89.064,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 89.064,45 | 89.064,45 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 108,44 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 108,44 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 55,11 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 55,11 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 34,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 34,00 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.093,46 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.093,46 |
| 06/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.920,00 | |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.920,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 665,92 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 665,92 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 186,40 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 186,40 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.341,41 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.341,41 |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.939,99 | |
| 06/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.939,99 |
| 06/11/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 220,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 220,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 100.036,38 | 99.436,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 100.036,38 | 99.436,38 |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,70 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,70 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 109,80 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 109,80 |
| 06/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 07/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.059,40 | |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.059,40 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.822,40 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.822,40 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 266,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 266,00 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.229,51 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.229,51 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 966,66 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 966,66 |
| 07/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 287,52 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 287,52 |
| 07/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 521,43 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 521,43 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 225,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 225,00 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 509,20 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 509,20 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 110.972,50 | 110.972,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 07/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 110.972,50 | 110.972,50 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 08/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 596,40 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 596,40 |
| 08/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 14.375,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 14.375,00 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 834,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 834,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 26,16 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 26,16 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 116,59 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 116,59 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.500,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.500,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 220,94 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 220,94 |
| 08/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 112,72 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 112,72 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.680,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.680,00 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 633,27 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 633,27 |
| 08/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 498,50 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 498,50 |
| 08/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 142.796,08 | 142.793,78 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 142.796,08 | 142.793,78 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 331,18 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 331,18 |
| 09/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,20 | |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,20 |
| 09/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.000,00 | |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.000,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 19.440,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 19.440,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.730,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.730,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,36 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,36 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.208,34 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.208,34 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 800,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 800,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 965,73 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 965,73 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.149,33 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.149,33 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.200,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.200,00 |
| 09/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 116,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 116,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,59 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,59 |
| | | | TRANSPORTE | 185.618,81 | 185.618,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 185.618,81 | 185.618,81 |
| 09/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 001.1615EST DE MINAS | 6.965,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 001.1615EST DE MINAS | | 6.965,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 320,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 320,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.800,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.800,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45.150,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45.150,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 49.500,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 49.500,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 546,48 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 546,48 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.022,92 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.022,92 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.335,08 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.335,08 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 636,50 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 636,50 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.669,32 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.669,32 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.109,66 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.109,66 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.494,65 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.494,65 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.808,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 303.714,44 | 301.905,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 303.714,44 | 301.905,62 1.808,82 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 103,80 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 103,80 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 181,97 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 181,97 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.074,31 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.074,31 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 61,96 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 61,96 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 181,12 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 181,12 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 45.150,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 45.150,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 12.000,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 12.000,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,43 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,43 |
| 12/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 24,90 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 24,90 |
| 13/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 834,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 834,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 110.160,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 110.160,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 22.248,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 499.273,93 | 477.025,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 13/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 499.273,93 | 477.025,93 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | ORDEM BANCÁRIA | | 22.248,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 476,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 476,00 |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 84,45 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 84,45 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 268,78 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 268,78 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 12,32 | |
| 14/11/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 12,32 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 464,75 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 464,75 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.156,60 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.156,60 |
| 14/11/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.686,40 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.686,40 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 531,75 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 531,75 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 416,89 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 416,89 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.229,52 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.229,52 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,80 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,80 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 212,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 611.353,11 | 611.140,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 611.353,11 | 611.140,19 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 212,92 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 477,50 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 477,50 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.000,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.000,00 |
| 14/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,28 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,28 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 72,17 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 72,17 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 185,52 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 185,52 |
| 14/11/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇOS DE INFORMATICA | 400,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | SERVIÇOS DE INFORMATICA | | 400,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1,57 | |
| 14/11/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,57 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 486,21 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 486,21 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 230,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 230,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 267,52 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 267,52 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 517,50 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 517,50 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 783,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 625.203,62 | 624.420,28 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 625.203,62 | 624.420,28 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 783,34 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 415,38 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 415,38 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 307,05 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 307,05 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.200,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.200,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.941,07 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.941,07 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 681,70 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 681,70 |
| 16/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 18.200,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 18.200,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 885,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 885,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 6.223,33 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 6.223,33 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,30 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,30 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 187,67 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 187,67 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 275,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 275,00 |
| 16/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 656.237,62 | 656.228,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 656.237,62 | 656.228,12 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 19/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.053,36 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.053,36 |
| 19/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 516,00 | |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 516,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 17.017,50 | |
| 19/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 17.017,50 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.327,50 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.327,50 |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.106,26 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.106,26 |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 816,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 816,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 2.028,04 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 2.028,04 |
| 19/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 149,91 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 149,91 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 56,65 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 56,65 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.249,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 716.037,04 | 683.787,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 716.037,04 | 683.787,84 32.249,20 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 42.000,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 42.000,00 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 498,12 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 498,12 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.944,50 | |
| 20/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.944,50 |
| 20/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 612,46 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 612,46 |
| 20/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.580,21 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.580,21 |
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 10.505,60 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 10.505,60 |
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 32.249,20 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 32.249,20 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 505,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 505,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 612,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 612,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 804,00 | |
| 21/11/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 804,00 |
| | | | TRANSPORTE | 819.251,13 | 819.251,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 819.251,13 | 819.251,13 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 5.225,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 5.225,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,80 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,80 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.348,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.348,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 61,09 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 61,09 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 453,51 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 453,51 |
| 21/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,06 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,06 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 32,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 32,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 77,44 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 77,44 |
| 21/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.487,50 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.487,50 |
| 22/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.825,00 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.825,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.689,40 | |
| 22/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.689,40 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 10.950,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 10.950,00 |
| | | | TRANSPORTE | 851.738,93 | 851.738,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 851.738,93 | 851.738,93 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 9.100,00 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9.100,00 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.669,36 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.669,36 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 590,39 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 590,39 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.050,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.050,00 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.083,25 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.083,25 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 337,78 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 337,78 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 966,67 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 966,67 |
| 22/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 68,18 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 68,18 |
| 22/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.275,00 | |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.275,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.486,41 | |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.486,41 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 1.280,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 1.280,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 650,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 650,00 |
| | | | TRANSPORTE | 873.303,97 | 873.303,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 873.303,97 | 873.303,97 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 304,50 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 304,50 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.076,56 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.076,56 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.828,80 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.828,80 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 114,25 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 114,25 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.800,00 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.800,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.050,00 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.082 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.050,00 |
| | | | TRANSPORTE | 914.466,48 | 914.466,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 914.466,48 | 914.466,48 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 26.000,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 26.000,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.481,80 | |
| 26/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.481,80 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.630,26 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.630,26 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.208,33 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.208,33 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 220,66 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 220,66 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 436,52 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 436,52 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.644,64 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.644,64 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 816,42 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 816,42 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 320,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 320,00 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.683,84 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.683,84 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| | | | TRANSPORTE | 956.851,17 | 956.851,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 956.851,17 | 956.851,17 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 406,90 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.495,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.495,70 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.542,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.542,70 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.150,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.150,60 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 294,40 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 294,40 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 219,48 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 219,48 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 133,40 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 133,40 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 35,79 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 35,79 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 184,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 184,70 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 568,13 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 568,13 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 94,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 94,60 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 63,10 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 63,10 |
| | | | TRANSPORTE | 966.090,67 | 966.090,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 966.090,67 | 966.090,67 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.280,00 | |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.280,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.794,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.794,00 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.277,78 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.809,36 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.809,36 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.009,99 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.009,99 |
| 27/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 27/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 250,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 250,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,82 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,82 |
| 27/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 104.0131FUNDO MUN DE | 10.950,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 104.0131FUNDO MUN DE | | 10.950,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 32,00 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 32,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 993.128,52 | 990.128,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 993.128,52 | 990.128,52 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | 3.000,00 |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 28/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 99,80 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 99,80 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.275,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.275,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 4.950,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 4.950,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 5.100,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 5.100,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.529,90 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.529,90 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 232,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 232,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.016,07 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.016,07 |
| 29/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,42 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,42 |
| 29/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 29/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 112633541530 | 570,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 112633541530 | | 570,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.022.223,71 | 1.022.223,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.022.223,71 | 1.022.223,71 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 112633541787 | 478,80 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 112633541787 | | 478,80 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 001 | 2.504,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 001 | | 2.504,00 |
| 29/11/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | INT SEFAZ-MG/DAE 5600885 | 1.626,07 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT SEFAZ-MG/DAE 5600885 | | 1.626,07 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 3,53 | |
| 29/11/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 3,53 |
| 30/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.241,85 | |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.241,85 |
| 30/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.228,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.228,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 829,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 829,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 386,52 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 386,52 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 900,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 900,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.799,82 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.799,82 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 397,80 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 397,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.114.804,10 | 1.114.804,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.114.804,10 | 1.114.804,10 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 331,50 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 331,50 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 453,60 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 453,60 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 400,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 400,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 140,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 140,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,90 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,90 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 322,88 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 322,88 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018 | 1.729,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018 | | 1.729,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018 | 3.458,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018 | | 3.458,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018 | 644,77 | |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018 | | 644,77 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018 | 2.954,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018 | | 2.954,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018 | 204,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.125.797,75 | 1.125.593,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.125.797,75 | 1.125.593,75 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018 | | 204,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 276,64 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 276,64 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 276,64 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 276,64 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 324,94 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 324,94 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018 | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018 | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018 | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018 | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 366.638,79 | |
| 30/11/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 366.638,79 |
| 30/11/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 45.422,67 | |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 45.422,67 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 18.687,95 | |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 18.687,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.557.552,22 | 1.557.552,22 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 800,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 800,00 |
| 03/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 26.593,91 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 26.593,91 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 383,68 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 383,68 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 60,90 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 60,90 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 783,33 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 783,33 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.941,07 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.941,07 |
| | | | TRANSPORTE | 30.862,89 | 30.862,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 30.862,89 | 30.862,89 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 109,34 | |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.200,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.200,00 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.764,37 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.764,37 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.106,26 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.106,26 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 68,02 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 68,02 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 62,49 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 62,49 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 135,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 135,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 215,61 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 215,61 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,99 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,99 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 46,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 46,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 73,73 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 73,73 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 04/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,45 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,45 |
| 04/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 238,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.993,51 | 39.755,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39.993,51 | 39.755,05 238,46 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 960,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 960,00 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 103,80 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 103,80 |
| 04/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,30 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,30 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 109066296448 | 159,98 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 109066296448 | | 159,98 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 176101294125 | 77,02 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 176101294125 | | 77,02 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 033 | 178,22 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 033 | | 178,22 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 237 | 690,74 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 237 | | 690,74 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 237 | 186,28 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 237 | | 186,28 |
| 04/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR CONTA CERTA 11/18 | 143,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TAR CONTA CERTA 11/18 | | 143,00 |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,08 | |
| 04/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 |
| 05/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.599,04 | |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.599,04 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.559,60 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.559,60 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 591,20 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 591,20 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.346,10 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.346,10 |
| | | | TRANSPORTE | 62.237,87 | 62.237,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 62.237,87 | 62.237,87 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 540,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 540,00 |
| 05/12/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAG AGUA | 128,42 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG AGUA | | 128,42 |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.249,58 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.249,58 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.186,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.186,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.741,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.741,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.219,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.219,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 24,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 24,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 135,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 135,00 |
| 05/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.681,50 | |
| 06/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.681,50 |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 833,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 75.913,67 | 75.080,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 75.913,67 | 75.080,67 |
| 06/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 833,00 |
| 06/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 200,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 200,00 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 134,82 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 134,82 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.882,67 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.882,67 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.500,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.500,00 |
| 06/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 250,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 250,00 |
| 06/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 07/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.050,00 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.050,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.000,00 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.000,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 20.100,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 20.100,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 32.729,76 | |
| 07/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 32.729,76 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 07/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 531,15 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 531,15 |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 966,67 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 966,67 |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 596,40 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 596,40 |
| | | | TRANSPORTE | 163.017,44 | 163.017,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 163.017,44 | 163.017,44 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.019,79 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.019,79 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 90,51 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 90,51 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 107,70 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 107,70 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 946,80 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 946,80 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,80 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,80 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 414,96 | |
| 07/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | | 414,96 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 414,96 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 71,87 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 71,87 |
| 07/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 42,98 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 42,98 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 756,41 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 756,41 |
| 07/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.594,50 | |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.594,50 |
| 10/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.442,18 | |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.442,18 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| | | | TRANSPORTE | 177.440,44 | 177.440,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 177.440,44 | 177.440,44 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 489,23 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 489,23 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 312,89 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 312,89 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 300,20 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 300,20 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.208,33 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.208,33 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.250,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.250,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.644,64 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.644,64 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 900,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 900,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.542,70 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.542,70 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 156,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 156,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 510,45 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 510,45 |
| 10/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 84,57 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 84,57 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.025,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.025,00 |
| | | | TRANSPORTE | 196.219,35 | 196.219,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 196.219,35 | 196.219,35 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.559,60 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.559,60 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.536,70 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.536,70 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 2.381,40 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 2.381,40 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,30 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,30 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 247,46 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 247,46 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 134,28 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 134,28 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,01 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,01 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 96,10 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 96,10 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 123,67 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 123,67 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.696,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.696,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.360,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.360,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 430,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 430,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 113.350,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 113.350,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 489,23 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 489,23 |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 340,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 330.163,40 | 329.823,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 330.163,40 | 329.823,10 |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 340,30 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 67,55 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 67,55 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.497,40 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.497,40 |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 330,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 330,00 |
| 11/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 360,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.459,34 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.459,34 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.098,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.098,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.675,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.675,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 168,00 | |
| 12/12/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 168,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.638,88 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.638,88 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.760,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.760,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 500,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 500,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.127,60 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5.127,60 |
| | | | TRANSPORTE | 353.005,17 | 353.005,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 353.005,17 | 353.005,17 |
| | | | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 800,40 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 800,40 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 464,75 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 464,75 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.500,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.500,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1,50 | |
| 12/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,50 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 539,59 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 539,59 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 5.100,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 5.100,00 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.146,40 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.146,40 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 239,08 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 239,08 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 268,78 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 268,78 |
| 13/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 400,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 400,00 |
| 13/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 3.500,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 3.500,00 |
| 13/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 373.035,47 | 373.034,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 373.035,47 | 373.034,47 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 13/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 001.1615INST PREVIDE | 5.572,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 001.1615INST PREVIDE | | 5.572,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.010,00 | |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.010,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.015,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.015,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 539,60 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 539,60 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.048,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.048,00 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.578,29 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.578,29 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 338,46 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 338,46 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.504,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.504,00 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 60.000,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 60.000,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.350,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.350,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 588,50 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 588,50 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.011,20 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.011,20 |
| | | | TRANSPORTE | 457.876,42 | 457.876,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 457.876,42 | 457.876,42 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 183,36 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 183,36 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 81,50 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 81,50 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 51,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 242,49 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 242,49 |
| 14/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.062,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.062,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 402,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 402,00 |
| 17/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.751,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.751,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.380,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.380,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 72.720,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 72.720,00 |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 983,90 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 983,90 |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 342,58 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 342,58 |
| | | | TRANSPORTE | 540.410,55 | 540.410,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 540.410,55 | 540.410,55 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 400,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 400,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 528,30 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 528,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 783,33 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 783,33 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 415,36 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 415,36 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 900,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 900,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 516,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 516,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.799,82 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.799,82 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.053,36 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.053,36 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 103,80 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 103,80 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 83,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 83,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 500,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 29,30 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 29,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 140,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 140,00 |
| | | | TRANSPORTE | 547.662,82 | 547.662,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|-------------------|
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 547.662,82 150,00 | 547.662,82 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 250,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 250,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 110,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 110,00 |
| 17/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.360,00 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.360,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.427,16 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.427,16 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 694,24 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 694,24 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.170,00 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.129 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.170,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.572,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.572,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.107,48 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.107,48 |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 194,70 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 194,70 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.594,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 597.329,80 | 591.735,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 597.329,80 | 591.735,40 5.594,40 |
| 18/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 599,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 599,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.488,00 | |
| 19/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.488,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.137,60 | |
| 19/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.137,60 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 1.680,15 | |
| 19/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 1.680,15 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 70.000,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 70.000,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.350,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.350,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 214,66 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 214,66 |
| 19/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 43,88 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 43,88 |
| 19/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 6.965,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 6.965,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.460,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.460,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 102,61 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 102,61 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.730,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 694.503,96 | 689.773,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 694.503,96 | 689.773,00 4.730,96 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.412,50 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.412,50 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.083,25 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.083,25 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.243,21 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.243,21 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 45.422,67 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 45.422,67 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 276,64 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 276,64 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 538,16 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 538,16 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.127,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.127,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 425,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 425,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 515,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 515,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,35 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,35 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,60 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,60 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 90,32 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 90,32 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 749.049,66 | 749.048,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 749.049,66 | 749.048,66 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 37.071,66 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 37.071,66 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 276,64 | |
| 20/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 276,64 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018 | 1.729,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018 | | 1.729,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.967,82 | |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.967,82 |
| 21/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.459,71 | |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.083 | LJANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.459,71 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.642,08 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.642,08 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 5.225,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 5.225,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 6.459,71 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 6.459,71 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.125,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.125,00 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 310,31 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 310,31 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.348,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.348,00 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 137,34 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 137,34 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 900,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 900,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 100.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 921.702,93 | 821.702,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 921.702,93 | 821.702,93 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 100.000,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.730,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.730,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 131.284,40 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 131.284,40 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.200,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.200,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 180,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 180,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,73 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,73 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.050,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.050,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 160,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 160,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.019,79 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.019,79 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 9.100,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 9.100,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.487,50 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.487,50 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 403,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 403,70 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.073.984,05 | 1.073.984,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.073.984,05 | 1.073.984,05 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.275,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.275,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.760,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.760,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.542,69 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.542,69 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 322,40 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 322,40 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 443,45 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 443,45 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 116,39 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 116,39 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 484,35 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 484,35 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 810,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 810,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 149,40 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 149,40 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 320,06 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 320,06 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 520,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 520,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.210,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.210,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 877,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.088.815,29 | 1.087.937,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------------------|
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.088.815,29 | 1.087.937,79 877,50 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 170,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 170,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 73,46 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 73,46 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 46,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 46,70 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 148,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 148,70 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 55,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 55,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,89 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,89 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 37,45 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 37,45 |
| 24/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 24/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 24/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 71,82 | |
| 24/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 71,82 |
| 26/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,00 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 3.100,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 3.100,00 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.025,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.025,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 517,49 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 517,49 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.644,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.101.460,34 | 1.096.815,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 1.101.460,34 | 1.096.815,70 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.644,64 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.453,05 | |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.453,05 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.599,84 | |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.599,84 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.100,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | | 3.100,00 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 3.100,00 |
| 26/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.374,85 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.374,85 |
| 26/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 152,32 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 152,32 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 225,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 225,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 667,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 667,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEITA NA ALIENAÇÃO | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.114.568,12 | 1.113.968,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.114.568,12 | 1.113.968,12 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEITA NA ALIENAÇÃO | | 600,00 |
| 27/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.243,20 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.243,20 |
| 27/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 1.633,54 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 1.633,54 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 1.000,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 1.000,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,38 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,38 |
| 27/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 27/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 27/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.000,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.000,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 6,00 | |
| 27/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 6,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.160,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.160,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.132,70 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.132,70 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 675,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 675,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 120,84 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 120,84 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 32,58 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 32,58 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.798,66 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.798,66 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 408,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.154.831,32 | 1.154.422,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.154.831,32 | 1.154.422,82 |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 408,50 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.033,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.033,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.878,80 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.878,80 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.574,90 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.574,90 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 332,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 332,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 265,60 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 265,60 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 6.514,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 6.514,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 650,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 650,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 388,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 388,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.000,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.000,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.000,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.000,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.406,23 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.406,23 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.800,36 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.800,36 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 130,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.178.804,66 | 1.178.674,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.178.804,66 | 1.178.674,21 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 183,14 | 130,45 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 183,14 |
| 28/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.693,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.693,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.991,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.991,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.088,68 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.088,68 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CONFORME EXTRATO | 42.021,94 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CONFORME EXTRATO | | 42.021,94 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 405,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 405,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 189,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 189,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | 1.560,29 | |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | | 1.560,29 |
| | | | TRANSPORTE | 1.230.352,51 | 1.230.352,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | TRANSPORTE | 1.230.352,51 | 1.230.352,51 |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | 4.478,42 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | | 4.478,42 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 358.095,81 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 358.095,81 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 31.445,35 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 31.445,35 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO | 700,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO | | 700,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTOS NO MES | 635,02 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTOS NO MES | | 635,02 |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 1.941,85 | |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 1.941,85 |
| 31/12/2018 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2018 CONFORME ESTOQUE FINAL EM 31/12/2018. | 1.530.241,03 | |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2018 CONFORME ESTOQUE FINAL EM 31/12/2018. | | 1.530.241,03 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO CONF FOLHA | 110,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | DESCONTO CONF FOLHA | | 110,00 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS NO M~ES | 277,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS NO M~ES | | 277,37 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 | 3.256,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 | | 3.256,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018 | 619,78 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018 | | 619,78 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018 | 2.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018 | | 2.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018 | 204,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018 | | 204,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 260,48 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 260,48 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 260,48 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 260,48 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.165.098,10 | 3.164.878,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.165.098,10 | 3.164.878,10 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 220,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018 | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018 | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018 | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018 | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ESTORNO | 2.600,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ESTORNO | | 2.600,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.729,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.729,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 62.713,52 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 62.713,52 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.003 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.485,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.485,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.004 | RICHTER LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.671,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.671,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.005 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 255,71 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 255,71 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.035,25 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.035,25 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 89.332,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 89.332,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 92.600,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 92.600,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 18.318,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 18.318,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 10.452,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 10.452,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 40.731,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 40.731,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.012 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 7.475,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 7.475,37 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 220.786,39 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 220.786,39 |
| | | | TRANSPORTE | 3.718.409,88 | 3.718.409,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.718.409,88 | 3.718.409,88 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.510,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.510,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 365.231,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 365.231,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.292,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.292,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 43.370,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 43.370,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 51.408,16 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 51.408,16 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 29.076,39 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 29.076,39 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 632,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 632,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.026 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 460,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 460,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.944,70 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.944,70 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.032 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 486,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 486,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.972,73 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.972,73 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.035 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.296,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.296,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 56.067,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 56.067,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.077,30 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.077,30 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.041 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.780,65 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.780,65 |
| | | | TRANSPORTE | 4.293.014,51 | 4.293.014,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.293.014,51 | 4.293.014,51 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 11.039,28 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 11.039,28 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 9.059,51 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 9.059,51 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.045 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 614,91 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 614,91 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.230,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.230,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.573,62 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.573,62 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.049 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.837,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.837,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.050 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.075,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 4.075,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.051 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 53.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 53.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.052 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 73,80 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 73,80 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.602,07 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.602,07 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 14.642,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 14.642,37 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.055 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 881,10 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 881,10 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.954,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 4.954,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.057 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.200,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.200,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 310.138,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.714.935,67 | 4.404.797,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.714.935,67 | 4.404.797,67 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.059 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 632,62 | 310.138,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 632,62 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.788,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.788,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 14.415,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 14.415,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.066 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.496,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.496,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.067 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.135,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.135,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.068 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.500,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.500,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.030,56 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.030,56 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.070 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.400,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.400,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.071 | MARFIM BEAGA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.050,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.050,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.072 | AGAPLASTIC | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.933,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.933,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.392,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.392,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.074 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.630,26 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.630,26 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.075 | SORRI BAURU | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 15.008,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 15.008,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.076 | KOLPLAST CI SA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 946,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 946,60 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 3.650,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 3.650,60 |
| | | | TRANSPORTE | 4.800.945,35 | 4.800.945,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.078 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | TRANSPORTE VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.800.945,35 307,05 | 4.800.945,35 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 307,05 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.082 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 18.050,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 18.050,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.083 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 12.916,74 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 12.916,74 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.129 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 16.170,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 16.170,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA REF. PAGAMENTOS DE PRÓ-LABORE NO EXERCÍCIO ALOCADOS NA CONTA SALA 'RIOS A PAGAR | 22.252,14 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA REF. PAGAMENTOS DE PRÓ-LABORE NO EXERCÍCIO ALOCADOS NA CONTA SALA 'RIOS A PAGAR | | 22.252,14 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 75.528,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 75.528,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 3.207,33 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 3.207,33 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.397,96 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.397,96 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.001 | LUCROS DE EXERCICIOS A DISTRIBUIR | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | 444.133,61 | |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.002 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | | 444.133,61 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.002 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR TRANSFERIDO REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | 444.133,61 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR TRANSFERIDO REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | | 444.133,61 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 404.110,99 | |
| 31/12/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 404.110,99 |
| 31/12/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 48.237,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 48.237,92 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.126,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.126,60 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 | 43,52 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 | | 43,52 |
| | | | TRANSPORTE | 6.302.561,74 | 6.302.561,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | TRANSPORTE | 6.302.561,74 | 6.302.561,74 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2019 | 544,00 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2019 | | 544,00 |
| 31/12/2018 | 2.3.4.03 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS P/REALIZAÇÃO FUTURA. | 1.100.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS P/REALIZAÇÃO FUTURA. | | 1.100.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.001 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. | 24.385,05 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. | | 24.385,05 |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.000,00 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.000,00 |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.400,00 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.743,79 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.743,79 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 15.718,86 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 15.718,86 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.200,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.200,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.641,45 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.641,45 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 31.256,75 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 31.256,75 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 27.126,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 27.126,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 3.382,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.515.359,81 | 7.511.977,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.515.359,81 | 7.511.977,64 3.382,17 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.377,64 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.377,64 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 500,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 500,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.145,75 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.145,75 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.145,76 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.145,76 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.735,59 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.735,59 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 4.530,14 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 4.530,14 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.325,31 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.325,31 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 14.216,53 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 14.216,53 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.204,06 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.204,06 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 5.202,50 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 5.202,50 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.753,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 7.753,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 655,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.563.151,31 | 7.562.496,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.563.151,31 | 7.562.496,09 655,22 |
| 31/12/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 3.459.552,19 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 3.459.552,19 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 130.146,59 | |
| 31/12/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 130.146,59 |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.051,50 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.051,50 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 354.588,59 | |
| 31/12/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 354.588,59 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.330,40 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.330,40 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.410,56 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.410,56 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 4.463,24 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 4.463,24 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.015 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 318,80 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 318,80 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.090,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.090,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS COM TREINAMENTO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 860,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.525.763,18 | 11.524.903,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 11.525.763,18 | 11.524.903,18 860,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.268,68 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.268,68 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 176.701,03 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 176.701,03 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.124.385,05 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.124.385,05 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM EM 31/12/2018. | 1.530.241,03 | |
| 31/12/2018 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM EM 31/12/2018. | | 1.530.241,03 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 14.363.358,97 | 14.363.358,97 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50




BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 3 | DISPONÍVEL | 416.568,94D | 6.060.111,54 | 5.890.268,55 | 586.411,93D |
| 4 | CAIXA | 2.000,00D | 519.785,82 | 521.614,82 | 171,00D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 519.785,82 | 519.785,82 | 0,00 |
| 6 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 2.000,00D | 0,00 | 1.829,00 | 171,00D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.840,50D | 4.032.877,20 | 4.028.007,29 | 60.710,41D |
| 8 | BANCO ITAÚ | 0,00 | 41.007,35 | 24.595,88 | 16.411,47D |
| 9 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 45.908,70D | 1.630.604,33 | 1.647.309,53 | 29.203,50D |
| 530 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 9.931,80D | 2.361.265,52 | 2.356.101,88 | 15.095,44D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 358.728,44D | 1.507.448,52 | 1.340.646,44 | 525.530,52D |
| 11 | INVESTIMENTO CEF | 0,00 | 759.095,81 | 544.227,48 | 214.868,33D |
| 669 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 0,00 | 496.478,42 | 287.690,52 | 208.787,90D |
| 522 | BB RENDA FIXA 500 | 358.728,44D | 150.000,00 | 508.728,44 | 0,00 |
| 670 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 0,00 | 101.874,29 | 0,00 | 101.874,29D |
| 12 | CLIENTES | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D | 452.161,26 | 452.161,26 | 149.282,00D |
| 22 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 529 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 523 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 6.529,00 | 6.529,00 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.219,25 | 1.219,25 | 0,00 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 521,63 | 521,63 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 697,62 | 697,62 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 121.631,50D | 2.038.196,45 | 2.027.969,48 | 131.858,47D |
| 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.941,85 | 1.941,85 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.123,53C | 4.018.933,66 | 4.065.822,47 | 134.012,34C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.621.063,78 | 1.678.835,20 | 57.771,42C |
| 539 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 62.713,52 | 62.713,52 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 540 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| 541 | RICHTER LTDA EPP | 0,00 | 2.671,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| 542 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 255,71 | 255,71 | 0,00 |
| 543 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | 0,00 | 1.035,25 | 1.035,25 | 0,00 |
| 544 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 89.332,00 | 89.332,00 | 0,00 |
| 545 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 0,00 |
| 546 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 18.318,00 | 18.318,00 | 0,00 |
| 547 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 10.452,50 | 10.452,50 | 0,00 |
| 548 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 40.731,20 | 40.731,20 | 0,00 |
| 549 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | 0,00 | 7.475,37 | 7.475,37 | 0,00 |
| 550 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 220.786,39 | 220.786,39 | 0,00 |
| 551 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 552 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 0,00 | 365.231,20 | 365.231,20 | 0,00 |
| 554 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 555 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 43.370,00 | 43.370,00 | 0,00 |
| 556 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 51.408,16 | 51.408,16 | 0,00 |
| 557 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 29.076,39 | 29.076,39 | 0,00 |
| 561 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 562 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 564 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 6.109,20 | 6.109,20 | 0,00 |
| 568 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| 569 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 1.972,73 | 1.972,73 | 0,00 |
| 571 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 572 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 56.067,50 | 56.067,50 | 0,00 |
| 576 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.077,30 | 5.077,30 | 0,00 |
| 577 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 0,00 | 2.780,65 | 2.780,65 | 0,00 |
| 579 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | 0,00 | 11.039,28 | 11.039,28 | 0,00 |
| 580 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | 0,00 | 9.059,51 | 9.059,51 | 0,00 |
| 581 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 614,91 | 614,91 | 0,00 |
| 582 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 584 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.573,62 | 2.573,62 | 0,00 |
| 585 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 |
| 586 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 |
| 587 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 588 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 589 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | 0,00 | 5.602,07 | 5.602,07 | 0,00 |
| 590 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 14.642,37 | 14.642,37 | 0,00 |
| 591 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 881,10 | 881,10 | 0,00 |
| 592 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.954,00 | 4.954,00 | 0,00 |
| 593 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 594 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 310.138,00 | 310.138,00 | 0,00 |
| 595 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 632,62 | 632,62 | 0,00 |
| 600 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 601 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 14.415,92 | 14.415,92 | 0,00 |
| 602 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 603 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.135,20 | 1.135,20 | 0,00 |
| 604 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 605 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | 0,00 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 |

Sistema:  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 606 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 607 | MARFIM BEAGA LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 608 | AGAPLASTIC | 0,00 | 13.933,92 | 13.933,92 | 0,00 |
| 609 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| 610 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 1.630,26 | 1.630,26 | 0,00 |
| 611 | SORRI BAURU | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 | 0,00 |
| 612 | KOLPLAST CI SA | 0,00 | 946,60 | 946,60 | 0,00 |
| 613 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 3.650,60 | 3.650,60 | 0,00 |
| 614 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | 0,00 | 307,05 | 307,05 | 0,00 |
| 618 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | 0,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 |
| 619 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 0,00 | 12.916,74 | 12.916,74 | 0,00 |
| 662 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 38.534,86C | 312.736,59 | 354.588,59 | 80.386,86C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 524 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 39.468,61C | 227.558,29 | 176.701,03 | 11.388,65D |
| 525 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 8.252,96C | 1.869,19 | 0,00 | 6.383,77C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 867,10C | 176.596,11 | 176.587,95 | 858,94C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 166.058,20 | 166.558,68 | 500,48C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 139.932,20 | 140.432,68 | 500,48C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 26.126,00 | 26.126,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 867,10C | 9.993,91 | 10.029,27 | 902,46C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 478,14C | 6.643,12 | 6.647,10 | 482,12C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 388,96C | 3.350,79 | 3.382,17 | 420,34C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 232 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 526 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 236 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 888.267,22 | 468.518,66 | 108.109,31C |
| 527 | LUCROS DE EXERCICIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 444.133,61 | 24.385,05 | 108.109,31C |
| 672 | SOLANGE MAPA RAMOS | 0,00 | 444.133,61 | 444.133,61 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 245 | SOLANGE MAPA RAMOS | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 897.535,48C | 125.000,00 | 1.100.000,00 | 1.872.535,48C |
| 260 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C | 0,00 | 0,00 | 172.535,48C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 600.000,00C | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00C |
| 262 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | 125.000,00C | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 27.089,10 | 27.089,10 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 5.143,79 | 5.143,79 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.743,79 | 2.743,79 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 315 | VIAGENS TERRESTRES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.441,45 | 3.441,45 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535 | DESPESAS COM TREINAMENTO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 2.641,45 | 2.641,45 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 314.442,62 | 314.442,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 77.927,01 | 77.927,01 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 27.126,00 | 27.126,00 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 3.382,17 | 3.382,17 | 0,00 |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 1.377,64 | 1.377,64 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.330,40 | 2.330,40 | 0,00 |
| 521 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 4.900,80 | 4.900,80 | 0,00 |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.645,75 | 1.645,75 | 0,00 |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.145,75 | 1.145,75 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181.582,38 | 181.582,38 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 2.145,76 | 2.145,76 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.735,59 | 2.735,59 | 0,00 |
| 673 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | 0,00 | 176.701,03 | 176.701,03 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 48.824,24 | 48.824,24 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.530,14 | 4.530,14 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.325,31 | 1.325,31 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 14.216,53 | 14.216,53 | 0,00 |

Sistema:  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 6.204,06 | 6.204,06 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.202,50 | 5.202,50 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 7.753,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 655,22 | 655,22 | 0,00 |
| 531 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 532 | DESPESAS CARTORIAS | 0,00 | 318,80 | 318,80 | 0,00 |
| 536 | DESPESA COM LIMPEZA | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 671 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.268,68 | 6.268,68 | 0,00 |
| 534 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 528 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 484.735,18 | 484.735,18 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.670.597,53D | 17.465.192,03 | 16.745.902,65 | 2.389.886,91D |
| CONTAS CREDORAS | 2.643.133,01C | 11.364.160,72 | 13.183.450,10 | 4.462.422,39C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 2.389.886,91D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91D |
| DISPONÍVEL | 586.411,93D |
| CAIXA | 171,00D |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 171,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.710,41D |
| BANCO ITAÚ | 16.411,47D |
| CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 29.203,50D |
| BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 15.095,44D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 525.530,52D |
| INVESTIMENTO CEF | 214.868,33D |
| APLICAÇÃO BB CDB DI | 208.787,90D |
| BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 101.874,29D |
| CLIENTES | 1.522.334,51D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.522.334,51D |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.522.334,51D |
| OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ESTOQUE | 131.858,47D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 131.858,47D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 131.858,47D |
| PASSIVO | 2.389.886,91C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 134.012,34C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 57.771,42C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.381,98C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 75.381,98C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 80.386,86C |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 11.388,65D |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 6.383,77C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 858,94C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 500,48C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 500,48C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 902,46C |
| INSS A RECOLHER | 482,12C |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------|
| FGTS A RECOLHER | 420,34C |
| PROVISÕES | 544,00D |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 544,00D |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 183.339,09C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 183.339,09C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.229,78C |
| PARCELAMENTO DIFAL - MG | 75.229,78C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.072.535,48C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C |
| SOLANGE MAPA RAMOS | 200.000,00C |
| RESERVAS DE LUCROS | 1.872.535,48C |
| RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1.700.000,00C |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.459.552,19 | <u>3.459.552,19</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (130.146,59) | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (354.588,59) | <u>(484.735,18)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>2.974.817,01</u> |
| CMV | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.530.241,03) | <u>(1.530.241,03)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>1.444.575,98</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(133.330,12)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| PRÓ-LABORE | (1.000,00) | |
| FÉRIAS | (1.400,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.743,79) | |
| FRETES E CARRETOS | (15.718,86) | |
| VIAGENS TERRESTRES | (2.200,00) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (400,00) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (2.641,45) | <u>(26.104,10)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (31.256,75) | |
| PRÓ-LABORE | (27.126,00) | |
| FGTS | (3.382,17) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.377,64) | |
| VALE TRANSPORTE | 2.330,40 | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (500,00) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.145,75) | |
| IPTU | (2.145,76) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.735,59) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.530,14) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.325,31) | |
| TELEFONE E INTERNET | (14.216,53) | |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (6.204,06) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (5.202,50) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (7.753,00) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (655,22) | <u>(107.226,02)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| JUROS DE APLICAÇÕES | 6.051,50 | <u>6.051,50</u> |
|---------------------|----------|-----------------|

RESULTADO OPERACIONAL

1.317.297,36

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.317.297,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.317.297,36

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2018

À

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI
CRC n.º 092218/O-9
Endereço: Rua R GONCALVES DIAS, nº 1922, LOURDES, CEP nº 30140-092
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ 18.224.182/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Atenciosamente,

.....
SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|-------------------------|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 719.289,38 + 0,00 | -1,89 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 719.289,38 | 15,34 |
| | Passivo Circulante | 46.888,81 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 719.289,38 - 10.226,97 | 15,12 |
| | Passivo Circulante | 46.888,81 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 719.289,38 | -1,89 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 719.289,38 - 46.888,81 | 672.400,57 |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,35 |
| | Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,53 |
| | Passivo Total | 719.289,38 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 46.888,81 | 0,04 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 1.100.000,00 + 0,00 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 46.888,81 | -0,11 |
| | Passivo Não-Circulante | -427.599,43 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,53 |
| | Ativo | 719.289,38 | |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

Sistema de Arquivos da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Informações gerais

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e está sediada na Rua Marias Barbosa, nº76, Casa, Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.015-160.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, saneantes domissanitários, tecidos e roupas hospitalares em geral e móveis para laboratórios e odontológicos;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

1.1 Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

1.2 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

1.3 Contas a Receber de Clientes e Contas a Pagar de Fornecedores

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

1.4 Estoques

O Valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

1.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- A. Edificações: 4%
- B. Veículos: 20%
- C. Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- D. Equipamentos de Informática: 20%

2. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos de curto prazo em instituições bancárias, remunerada com taxas normais de mercado com prazos de vencimento.

3. Estoque

O saldo de estoque no exercício findo em 31 de dezembro é zero. Todas as mercadorias adquiridas no exercício em curso tiveram seus custos apurados e reconhecidos contabilmente.



4. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- Edificações: 4%
- Veículos: 20%
- Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- Equipamentos de Informática: 20%

5. Contas a Pagar de Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

6. Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que estão incorporados no sistema de recolhimento unificado SIMPLES NACIONAL, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03, ISSQN e INSS), além dos encargos sobre a folha de pagamento.

7. Lucros de Exercícios a Distribuir

Os lucros de exercícios a distribuir, referem-se a saldos de lucros acumulados de exercícios anteriores e do exercício findo, que é reconhecido como obrigações a pagar em acordo com a Lei nº11.638/07. No exercício em curso a empresa não obteve faturamento operacional e não possui saldos de lucros a distribuir.

8. Capital Social

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 200.000 (duzentos mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

10. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 28/05/2019 |
| Quantidade de páginas: | 258 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2018 | Fim: | 31/12/2018 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99673123 em 03/06/2019. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/229.960-3 | 0iOR |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| Nire: | 3160013509-3 |
| CNPJ: | 18.224.182/0001-40 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|--------------------------|------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | 092218/O-9 |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Junho de 2019



Identificação do Cidadão:

HOSPMED COMERCIO EIRELI

18224182-0001/40

Endereço:

**RUA MATIAS BARBOSA, 76 - CASA;; - FLORESTA - 31015-160 -
BELO HORIZONTE - MG**

Número da Guia

06.19.0035467.63

Data Emissão

02/07/2019

Data Vencimento

01/08/2019

1 Informações Prestadas pelo Cidadão

Nº. Req./Alvara: **2019021419**

Nº. Consulta: **MGP1900397494**

3 Especificação da Receita

389 - Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento

Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento **R\$ 232,43**

Total Serviços **R\$ 232,43**

Taxa de Expediente **R\$ 0,00**

Valor a pagar **R\$ 232,43**

2 Observações Gerais

4 Lançamentos

Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento: **06416190023003**

Autenticação Mecânica

Via PBH/Contribuinte

PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS. NÃO RECEBER APÓS 01/08/2019 ✂



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

389 - Análise e Fornecimento de Alvará de

Lançamentos

06416190023003

Número da Guia

06.19.0035467.63

Data de Vencimento

01/08/2019

Valor a Pagar

R\$ 232,43

8165000002-0 32430521201-5 90801061900-9 35467630000-8



Via do Banco

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | | |
| Conta de débito: | 86 / 003 / 00002618-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816500000020 | 324305212015 | 908010619009 | 354676300008 |
| Convênio: | PM DE BELO HORIZONTE | | |
| Valor: | 232,43 | | |
| Identificação da operação: | TAXA DE ALVARA LOC.FUNC | | |
| Data de débito: | 03/07/2019 | | |
| Data/hora da operação: | 03/07/2019 | | |
| Código da operação: | 00216690 | | |
| Chave de segurança: | 3VC7ZYAT6H1X2UCN | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

| PROPOSTA COMERCIAL | |
|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| CNPJ | 18.224.182/0001-40 |
| ENDEREÇO | RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA - BH/MG |
| TELEFONE/FAX | 031 30631440 031 34673452 |
| NOME SIGNATÁRIO | SOLANGE MAPA RAMOS |
| ESTADO CIVIL SIGNATÁRIO | CASADA |
| IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO | MG. 1.242.129 |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| CPF SIGNATÁRIO | 649.039.316-68 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 002.158.680.00-78 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.489.244/001-8 |
| E-MAIL PARA CONTRATOS E EMPENHOS | hospmedc@gmail.com ; licitacaohospmed1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com |

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEN(S) ABAIXO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, com capacidade de 32 litros, que atenda aos requisitos da RDC Nº 15. RMS: 80402450008 | UNID | 3 | R\$ 23.666,00 | R\$ 70.998,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------|
| MARCA: BRASMEDICAL | | | | |
| MODELO: BR 32LC | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | R\$ 70.998,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 70.998,00 (SETENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA SESSÃO
 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
 - LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
 - FRETE/IMPOSTOS: INCLUSOS
 - GARANTIA/VALIDADE: CONFORME EDITAL
 - ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS
1. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA QUE TEM A TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002, E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES;
 2. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA sob CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40, DECLARA PLENO CONHECIMENTO E INTEIRA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL BEM COMO LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL OFERTADO.
 3. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, SEGUROS, TAXAS OU QUAISQUER OUTROS ENCARGOS, BEM COMO, AS DESPESAS RELATIVAS A FRETE, CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTRAS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE O PRODUTO OFERTADO.
 4. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E DE TER TOMADO CONHECIMENTO DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.14/2020 E ESTAR CIENTE DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS ESTABELECIDOS;
 5. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL; AG: 1626-8 - C/C: 60257-4 / FLORESTA, BH/MG.
BANCO CAIXA; AG: 0086-8 - C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ANDRE MAPA NEVES: PROCURADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. MG-10.775.564 SSP/MG, E DO CPF Nº. 012.296.326-11

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:34:40 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ N° 18224182000140, SEDIADA A RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BH/MG, TEL: 031 30631440, FAX 031 34673452, EMAIL: hospmed.bh@bol.com.br, BANCO CAIXA 104, AGÊNCIA 0086-8, N° CONTA CORRENTE 2618-6, PRAÇA DE PAGAMENTO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, INFRA-ASSINADO, E PARA OS FINS DO PREGÃO N° 14/2020, DECLARA EXPRESSAMENTE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE:

DECLARA DE QUE CUMPRE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI N° 9.854, DE 27/10/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETÉM CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO, E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL SUPRA; CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRA E SEUS ANEXOS;

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO REGISTRO JUNTO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93. DECLARA QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE
MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:34:59 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU, **SOLANGE MAPA RAMOS**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° **MG-1.242.129** E DO CPF N° **649.039.316-68**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ N° **18224182000140**, SEDIADA A **RUAMATIAS BARBOSA 76, BELO HORIZONTE-MG, TEL: 031 3037-0543 OU 031 3063-1440, FAX 031 3889-1743**, DORAVANTE DENOMINADO **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° **14/2020** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **HOSPMED COMERCIO LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

ANDRE MAPA

NEVES:012296326

11

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:35:16

-03'00'

- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº.14/2020**NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 14/2020**ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020**NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO HC/UFPR ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:35:35

-03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.224.182/0001-40**, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Por ser verdade assina a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:36:12 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, artigo 3º e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no Pregão Eletrônico nº **14/2020**.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:36:30 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, com sede na Rua MATIAS BARBOSA a, n° 76, casa A, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, é FORNECEDORA IDÔNEA, no fornecimento de itens de consumo atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, suprimindo as necessidades.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:36:49 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, sendo vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal ou credenciado o Sr.(a) **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG n° MG-1.242.129 - SSP, CPF n° 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, n° 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, garante a entrega dos materiais no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação, bem como prestar o serviço de forma estipulada no edital e seus anexos, referentes ao pregão **14/2020**, ao PREÇO REGISTRADO EM ATA e, declara que tem ciência das penalidades que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no edital, conforme preconizam as leis 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:09 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA (MENOR)

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, regidos também pelo disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que também não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, bem como não existe em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ª [CF/1988](#).

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:33 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico nº **41/2020**, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE MAPA
NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:55 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:38:19 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, é fornecedora/prestadora de serviços de: distribuição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:38:41 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico nº 41/2020, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico Belo Horizonte, 25 de março de 2009, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:39:04 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: ANDRÉ MAPA NEVES
CARGO: GERENTE COMERCIAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com
RG: MG-10.775.564 CPF: 012.296.326-11

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA; AG: 0086-8 – C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL”

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE
MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:39:53 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a substituir no prazo de 10 (dez) dias, os produtos fornecidos no qual se verificarem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:40:33 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:40:58 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

**ANDRE MAPA
NEVES:01229632611**

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:41:27 -03'00'

**HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR**

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 041/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:41:53 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:42:23 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial a Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares; cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via internet.

Apresentará ainda a comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência;
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao vencimento;
- Para medicamentos que não sejam necessários o Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:43:27 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS POSSUI CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Bayeux - PB, que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE MAPA
NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:44:03 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

| PROPOSTA COMERCIAL | |
|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| CNPJ | 18.224.182/0001-40 |
| ENDEREÇO | RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA - BH/MG |
| TELEFONE/FAX | 031 30631440 031 34673452 |
| NOME SIGNATÁRIO | SOLANGE MAPA RAMOS |
| ESTADO CIVIL SIGNATÁRIO | CASADA |
| IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO | MG. 1.242.129 |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| CPF SIGNATÁRIO | 649.039.316-68 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 002.158.680.00-78 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.489.244/001-8 |
| E-MAIL PARA CONTRATOS E EMPENHOS | hospmedc@gmail.com ; licitacaohospmed1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com |

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEN(S) ABAIXO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, com capacidade de 32 litros, que atenda aos requisitos da RDC Nº 15. RMS: 80402450008 | UNID | 3 | R\$ 24.000,00 | R\$ 72.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|
| MARCA: BRASMEDICAL | | | | | |
| MODELO: BR 32LC | | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | | R\$ 72.000,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA SESSÃO**
 - **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL**
 - **PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO**
 - **LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL**
 - **FRETE/IMPOSTOS: INCLUSOS**
 - **GARANTIA/VALIDADE: CONFORME EDITAL**
 - **ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS**
1. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA QUE TEM A TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002, E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES;**
 2. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40, DECLARA PLENO CONHECIMENTO E INTEIRA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL BEM COMO LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL OFERTADO.**
 3. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, SEGUROS, TAXAS OU QUAISQUER OUTROS ENCARGOS, BEM COMO, AS DESPESAS RELATIVAS A FRETE, CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTRAS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE O PRODUTO OFERTADO.**
 4. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E DE TER TOMADO CONHECIMENTO DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.14/2020 E ESTAR CIENTE DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS ESTABELECIDOS;**
 5. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;**

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

INSC. EST.: 002158680-0078

DADOS BANCÁRIOS:


BANCO DO BRASIL; AG: 1626-8 - C/C: 60257-4 / FLORESTA, BH/MG.

BANCO CAIXA; AG: 0086-8 - C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ANDRÉ MAPA NEVES: PROCURADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. MG-10.775.564 SSP/MG, E DO CPF Nº. 012.296.326-11

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ N° 18224182000140, SEDIADA A RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BH/MG, TEL: 031 30631440, FAX 031 34673452, EMAIL: hospmed.bh@bol.com.br, BANCO CAIXA 104, AGÊNCIA 0086-8, N° CONTA CORRENTE 2618-6, PRAÇA DE PAGAMENTO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, INFRA-ASSINADO, E PARA OS FINS DO PREGÃO N° 14/2020, DECLARA EXPRESSAMENTE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE:

DECLARA DE QUE CUMPRE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI N° 9.854, DE 27/10/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETÉM CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO, E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL SUPRA; CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRA E SEUS ANEXOS;

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO REGISTRO JUNTO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93. DECLARA QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU, **SOLANGE MAPA RAMOS**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° **MG-1.242.129** E DO CPF N° **649.039.316-68**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ N° **18224182000140**, SEDIADA A **RUAMATIAS BARBOSA 76, BELO HORIZONTE-MG**, TEL: **031 3037-0543 OU 031 3063-1440**, FAX **031 3889-1743**, DORAVANTE DENOMINADO **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° **14/2020** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **HOSPMED COMERCIO LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº.14/2020**NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 14/2020**ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020**NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO HC/UFPR ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.224.182/0001-40**, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Por ser verdade assina a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, artigo 3º e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no Pregão Eletrônico nº **14/2020**.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, com sede na Rua MATIAS BARBOSA a, n° 76, casa A, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, é FORNECEDORA IDÔNEA, no fornecimento de itens de consumo atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, suprimindo as necessidades.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, sendo vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal ou credenciado o Sr.(a) **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG n° MG-1.242.129 - SSP, CPF n° 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, n° 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, garante a entrega dos materiais no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação, bem como prestar o serviço de forma estipulada no edital e seus anexos, referentes ao pregão **14/2020**, ao PREÇO REGISTRADO EM ATA e, declara que tem ciência das penalidades que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no edital, conforme preconizam as leis 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA (MENOR)

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, regidos também pelo disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que também não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, bem como não existe em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ª [CF/1988](#).

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 41/2020, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, é fornecedora/prestadora de serviços de: distribuição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico nº 41/2020, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico Belo Horizonte, 25 de março de 2009, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: ANDRÉ MAPA NEVES
CARGO: GERENTE COMERCIAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com
RG: MG-10.775.564 CPF: 012.296.326-11

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA; AG: 0086-8 – C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL”

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CF: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a substituir no prazo de 10 (dez) dias, os produtos fornecidos no qual se verificarem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 041/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial a Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares; cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via internet.

Apresentará ainda a comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência;
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao vencimento;
- Para medicamentos que não sejam necessários o Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CE: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

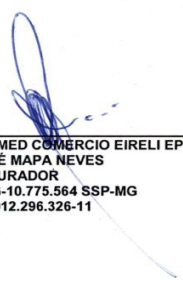
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS POSSUI CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Bayeux - PB, que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99673123 em 03/06/2019. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/229.960-3 | 0iOR |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| Nire: | 3160013509-3 |
| CNPJ: | 18.224.182/0001-40 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|--------------------------|------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | 092218/O-9 |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Junho de 2019

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 03/06/2013 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 258 |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2018 | Data Assinatura: | 28/05/2019 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 3 | DISPONÍVEL | 416.568,94D | 6.060.111,54 | 5.890.268,55 | 586.411,93D |
| 4 | CAIXA | 2.000,00D | 519.785,82 | 521.614,82 | 171,00D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 519.785,82 | 519.785,82 | 0,00 |
| 6 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 2.000,00D | 0,00 | 1.829,00 | 171,00D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.840,50D | 4.032.877,20 | 4.028.007,29 | 60.710,41D |
| 8 | BANCO ITAÚ | 0,00 | 41.007,35 | 24.595,88 | 16.411,47D |
| 9 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 45.908,70D | 1.630.604,33 | 1.647.309,53 | 29.203,50D |
| 530 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 9.931,80D | 2.361.265,52 | 2.356.101,88 | 15.095,44D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 358.728,44D | 1.507.448,52 | 1.340.646,44 | 525.530,52D |
| 11 | INVESTIMENTO CEF | 0,00 | 759.095,81 | 544.227,48 | 214.868,33D |
| 669 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 0,00 | 496.478,42 | 287.690,52 | 208.787,90D |
| 522 | BB RENDA FIXA 500 | 358.728,44D | 150.000,00 | 508.728,44 | 0,00 |
| 670 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 0,00 | 101.874,29 | 0,00 | 101.874,29D |
| 12 | CLIENTES | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 13 | DUPPLICATAS A RECEBER | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D | 452.161,26 | 452.161,26 | 149.282,00D |
| 22 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 529 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 523 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 6.529,00 | 6.529,00 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.219,25 | 1.219,25 | 0,00 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 521,63 | 521,63 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 697,62 | 697,62 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 121.631,50D | 2.038.196,45 | 2.027.969,48 | 131.858,47D |
| 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.941,85 | 1.941,85 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.123,53C | 4.018.933,66 | 4.065.822,47 | 134.012,34C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.621.063,78 | 1.678.835,20 | 57.771,42C |
| 539 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 62.713,52 | 62.713,52 | 0,00 |



Sistema: **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 540 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| 541 | RICHTER LTDA EPP | 0,00 | 2.671,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| 542 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 255,71 | 255,71 | 0,00 |
| 543 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | 0,00 | 1.035,25 | 1.035,25 | 0,00 |
| 544 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 89.332,00 | 89.332,00 | 0,00 |
| 545 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 0,00 |
| 546 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 18.318,00 | 18.318,00 | 0,00 |
| 547 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 10.452,50 | 10.452,50 | 0,00 |
| 548 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 40.731,20 | 40.731,20 | 0,00 |
| 549 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | 0,00 | 7.475,37 | 7.475,37 | 0,00 |
| 550 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 220.786,39 | 220.786,39 | 0,00 |
| 551 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 552 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 0,00 | 365.231,20 | 365.231,20 | 0,00 |
| 554 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 555 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 43.370,00 | 43.370,00 | 0,00 |
| 556 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 51.408,16 | 51.408,16 | 0,00 |
| 557 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 29.076,39 | 29.076,39 | 0,00 |
| 561 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 562 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 564 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 6.109,20 | 6.109,20 | 0,00 |
| 568 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| 569 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 1.972,73 | 1.972,73 | 0,00 |
| 571 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 572 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 56.067,50 | 56.067,50 | 0,00 |
| 576 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.077,30 | 5.077,30 | 0,00 |
| 577 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR-HO.SO.LTDA | 0,00 | 2.780,65 | 2.780,65 | 0,00 |
| 579 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | 0,00 | 11.039,28 | 11.039,28 | 0,00 |
| 580 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | 0,00 | 9.059,51 | 9.059,51 | 0,00 |
| 581 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 614,91 | 614,91 | 0,00 |
| 582 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 584 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.573,62 | 2.573,62 | 0,00 |
| 585 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 |
| 586 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 |
| 587 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 588 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 589 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | 0,00 | 5.602,07 | 5.602,07 | 0,00 |
| 590 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 14.642,37 | 14.642,37 | 0,00 |
| 591 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 881,10 | 881,10 | 0,00 |
| 592 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.954,00 | 4.954,00 | 0,00 |
| 593 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 594 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 310.138,00 | 310.138,00 | 0,00 |
| 595 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 632,62 | 632,62 | 0,00 |
| 600 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 601 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 14.415,92 | 14.415,92 | 0,00 |
| 602 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 603 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.135,20 | 1.135,20 | 0,00 |
| 604 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 605 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | 0,00 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 606 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 607 | MARFIM BEAGA LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 608 | AGAPLASTIC | 0,00 | 13.933,92 | 13.933,92 | 0,00 |
| 609 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| 610 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 1.630,26 | 1.630,26 | 0,00 |
| 611 | SORRI BAURU | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 | 0,00 |
| 612 | KOLPLAST CI SA | 0,00 | 946,60 | 946,60 | 0,00 |
| 613 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 3.650,60 | 3.650,60 | 0,00 |
| 614 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | 0,00 | 307,05 | 307,05 | 0,00 |
| 618 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | 0,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 |
| 619 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 0,00 | 12.916,74 | 12.916,74 | 0,00 |
| 662 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 38.534,86C | 312.736,59 | 354.588,59 | 80.386,86C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 524 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 39.468,61C | 227.558,29 | 176.701,03 | 11.388,65D |
| 525 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 8.252,96C | 1.869,19 | 0,00 | 6.383,77C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 867,10C | 176.596,11 | 176.587,95 | 858,94C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 166.058,20 | 166.558,68 | 500,48C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 139.932,20 | 140.432,68 | 500,48C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 26.126,00 | 26.126,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 867,10C | 9.993,91 | 10.029,27 | 902,46C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 478,14C | 6.643,12 | 6.647,10 | 482,12C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 388,96C | 3.350,79 | 3.382,17 | 420,34C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 232 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 526 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| | | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 236 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 888.267,22 | 468.518,66 | 108.109,31C |
| 527 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 444.133,61 | 24.385,05 | 108.109,31C |
| 672 | SOLANGE MAPA RAMOS | 0,00 | 444.133,61 | 444.133,61 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 245 | SOLANGE MAPA RAMOS | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 897.535,48C | 125.000,00 | 1.100.000,00 | 1.872.535,48C |
| 260 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C | 0,00 | 0,00 | 172.535,48C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 600.000,00C | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00C |
| 262 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | 125.000,00C | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 27.089,10 | 27.089,10 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 5.143,79 | 5.143,79 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.743,79 | 2.743,79 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 315 | VIAGENS TERRESTRES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.441,45 | 3.441,45 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535 | DESPESAS COM TREINAMENTO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 2.641,45 | 2.641,45 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 314.442,62 | 314.442,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 77.927,01 | 77.927,01 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 27.126,00 | 27.126,00 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 3.382,17 | 3.382,17 | 0,00 |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 1.377,64 | 1.377,64 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.330,40 | 2.330,40 | 0,00 |
| 521 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 4.900,80 | 4.900,80 | 0,00 |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.645,75 | 1.645,75 | 0,00 |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.145,75 | 1.145,75 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181.582,38 | 181.582,38 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 2.145,76 | 2.145,76 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.735,59 | 2.735,59 | 0,00 |
| 673 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | 0,00 | 176.701,03 | 176.701,03 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 48.824,24 | 48.824,24 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.530,14 | 4.530,14 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.325,31 | 1.325,31 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 14.216,53 | 14.216,53 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 6.204,06 | 6.204,06 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.202,50 | 5.202,50 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 7.753,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 655,22 | 655,22 | 0,00 |
| 531 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 532 | DESPESAS CARTORIAIS | 0,00 | 318,80 | 318,80 | 0,00 |
| 536 | DESPESA COM LIMPEZA | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 671 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.268,68 | 6.268,68 | 0,00 |
| 534 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 528 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 484.735,18 | 484.735,18 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| PASSIVO | | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| | CONTAS DEVEDORAS | 1.670.597,53D | 17.465.192,03 | 16.745.902,65 | 2.389.886,91D |
| | CONTAS CREDORAS | 2.643.133,01C | 11.364.160,72 | 13.183.450,10 | 4.462.422,39C |
| | RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOLANGE MAPA RAMOS
 TITULAR - ADMINISTRADOR
 CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91D |
| DISPONÍVEL | 2.389.886,91D |
| CAIXA | 586.411,93D |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 171.00D |
| 171.00D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.710,41D |
| BANCO ITAÚ | 16.411,47D |
| CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 29.203,50D |
| BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 15.095,44D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 525.530,52D |
| INVESTIMENTO CEF | 214.868,33D |
| APLICAÇÃO BB CDB DI | 208.787,90D |
| BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 101.874,29D |
| CLIENTES | 1.522.334,51D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.522.334,51D |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.522.334,51D |
| OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ESTOQUE | 131.858,47D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 131.858,47D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 131.858,47D |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91C |
| FORNECEDORES | 134.012,34C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 57.771,42C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.381,98C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 75.381,98C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 80.386,86C |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 11.388,65D |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 6.383,77C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 858,94C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 500,48C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 500,48C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 902,46C |
| INSS A RECOLHER | 482,12C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------|
| FGTS A RECOLHER | 420,34C |
| PROVISÕES | 544,00D |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 544,00D |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 183.339,09C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 183.339,09C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.229,78C |
| PARCELAMENTO DIFAL - MG | 75.229,78C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.072.535,48C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C |
| SOLANGE MAPA RAMOS | 200.000,00C |
| RESERVAS DE LUCROS | 1.872.535,48C |
| RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1.700.000,00C |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

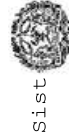


Sistema: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.459.552,19 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (130.146,59) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (484.735,18) |
| RECEITA LÍQUIDA | <u>2.974.817,01</u> |
| CMV | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.530.241,03) |
| LUCRO BRUTO | <u>1.444.575,98</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>(133.330,12)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | |
| PRÓ-LABORE | (1.000,00) |
| FÉRIAS | (1.400,00) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.743,79) |
| FRETES E CARRETOS | (15.718,86) |
| VIAGENS TERRESTRES | (2.200,00) |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (400,00) |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (2.641,45) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (31.256,75) |
| PRÓ-LABORE | (27.126,00) |
| FGTS | (3.382,17) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.377,64) |
| VALE TRANSPORTE | 2.330,40 |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (500,00) |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.145,75) |
| IPTU | (2.145,76) |
| TAXAS DIVERSAS | (2.735,59) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.530,14) |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.325,31) |
| TELEFONE E INTERNET | (14.216,53) |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(6.204,06)
(5.202,50)
(7.753,00)
(655,22)

(107.226,02)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES

6.051,50

6.051,50

RESULTADO OPERACIONAL

1.317.297,36

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.317.297,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.317.297,36

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg: no CRC - MG sob o No. 092218/0-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2018

À

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI
CRC n.º 092218/O-9
Endereço: Rua R GONCALVES DIAS, nº 1922, LOURDES, CEP nº 30140-092
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ 18.224.182/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Atenciosamente,

.....

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coefficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|--|--|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 719.289,38 + 0,00 46.888,81 + -427.599,43 | -1,89 |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante Passivo Circulante | 719.289,38 46.888,81 | 15,34 |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante | 719.289,38 - 10.226,97 46.888,81 | 15,12 |
| Índice de Solvência Geral | Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 719.289,38 46.888,81 + -427.599,43 | -1,89 |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 719.289,38 - 46.888,81 | 672.400,57 |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido | 46.888,81 + -427.599,43 1.100.000,00 | -0,35 |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total | 46.888,81 + -427.599,43 719.289,38 | -0,53 |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 46.888,81 1.100.000,00 + 0,00 | 0,04 |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante Passivo Não-Circulante | 46.888,81 -427.599,43 | -0,11 |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo | 46.888,81 + -427.599,43 719.289,38 | -0,53 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Sistema de Autenticação da Junta Comercial de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Informações gerais

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e está sediada na Rua Marias Barbosa, nº76, Casa, Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.015-160.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, saneantes domissanitários, tecidos e roupas hospitalares em geral e móveis para laboratórios e odontológicos;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

1.1 Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

1.2 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

1.3 Contas a Receber de Clientes e Contas a Pagar de Fornecedores

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

1.4 Estoques

O Valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

1.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- A. Edificações: 4%
- B. Veículos: 20%
- C. Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- D. Equipamentos de Informática: 20%

2. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos de curto prazo em instituições bancárias, remunerada com taxas normais de mercado com prazos de vencimento.

3. Estoque

O saldo de estoque no exercício findo em 31 de dezembro é zero. Todas as mercadorias adquiridas no exercício em curso tiveram seus custos apurados e reconhecidos contabilmente.



4. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- Edificações: 4%
- Veículos: 20%
- Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- Equipamentos de Informática: 20%

5. Contas a Pagar de Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

6. Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que estão incorporados no sistema de recolhimento unificado SIMPLES NACIONAL, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03, ISSQN e INSS), além dos encargos sobre a folha de pagamento.

7. Lucros de Exercícios a Distribuir

Os lucros de exercícios a distribuir, referem-se a saldos de lucros acumulados de exercícios anteriores e do exercício findo, que é reconhecido como obrigações a pagar em acordo com a Lei nº11.638/07. No exercício em curso a empresa não obteve faturamento operacional e não possui saldos de lucros a distribuir.

8. Capital Social

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 200.000 (duzentos mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

10. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 28/05/2019 |
| Quantidade de páginas: | 258 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2018 | Fim: | 31/12/2018 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 2.389.886,91 + 0,00 | 7,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 2.389.886,91 | 17,83 |
| | Passivo Circulante | 134.012,34 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 2.389.886,91 - 131.858,47 | 16,85 |
| | Passivo Circulante | 134.012,34 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 2.389.886,91 | 7,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,15 |
| | Patrimônio Líquido | 2.072.535,48 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,13 |
| | Passivo Total | 2.389.886,91 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 134.012,34 | 0,06 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 2.072.535,48 + 0,00 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 134.012,34 | 0,73 |
| | Passivo Não-Circulante | 183.339,09 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 134.012,34 + 183.339,09 | 0,13 |
| | Ativo | 2.389.886,91 | |

SOLANGE MAPA
RAMOS:64903931668
Assinado de forma digital por SOLANGE MAPA RAMOS:64903931668
Dados: 2019.12.10 16:42:19 -03'00'

ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:012715076
50
Assinado de forma digital por ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650
Dados: 2019.12.10 16:16:56 -03'00'

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 03/06/2013 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 258 |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2018 | Data Assinatura: | 28/05/2019 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 296,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 296,80 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 235,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 235,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.058,40 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.058,40 |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | 296,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | | 296,80 |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | 235,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO ACERTO-CRÉDITO | | 235,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CREDITO OP | 19.370,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CREDITO OP | | 19.370,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 600,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 600,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.742,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.742,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 300,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 300,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 477,12 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 477,12 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 632,62 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 632,62 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 319,21 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 319,21 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 303,93 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 303,93 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 788,60 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 788,60 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,82 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,82 |
| | | | TRANSPORTE | 29.826,20 | 29.826,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.826,20 | 29.826,20 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 128,09 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 128,09 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 86,93 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 86,93 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 324,45 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 324,45 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 6.132,94 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 6.132,94 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.364,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.364,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.027,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.027,00 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 02/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 201,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 201,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 900,31 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 900,31 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 134,06 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 134,06 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 74,87 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 74,87 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,15 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,15 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 257,29 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 257,29 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 231,30 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 231,30 |
| | | | TRANSPORTE | 43.508,59 | 43.508,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 43.508,59 113,56 | 43.508,59 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 113,56 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 106,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 106,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 391,71 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 391,71 |
| 02/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 206,96 | |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 206,96 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.527,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.527,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 33.725,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 33.725,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.763,62 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.763,62 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.995,96 | |
| 03/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.995,96 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 500,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 500,00 |
| 03/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PG ORG GOV - ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL | 8.460,16 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL | | 8.460,16 |
| 03/01/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAG AGUA | 87,89 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG AGUA | | 87,89 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,63 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,63 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.244,70 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.244,70 |
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,58 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,58 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 287,90 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 287,90 |
| 03/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 38,27 | |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 38,27 |
| 03/01/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 632,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 100.163,15 | 99.530,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| 03/01/2018 | 2.1.3.01.059 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 100.163,15 | 99.530,53 632,62 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 40,00 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 40,00 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 214,42 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 214,42 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 455,34 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 455,34 |
| 04/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 608,55 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 608,55 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 04/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 279,00 | |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 279,00 |
| 05/01/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 388,97 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 388,97 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.456,95 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.456,95 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 341,33 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 341,33 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 337,54 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 337,54 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 679,45 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 679,45 |
| 05/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 867,84 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 867,84 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,75 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,75 |
| 05/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 431,20 | |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 431,20 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 500,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 107.364,49 | 107.364,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE SAQUE ATM | 107.364,49 160,00 | 107.364,49 |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 160,00 |
| 08/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 106,22 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 106,22 |
| 08/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 514,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 514,80 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 119,94 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 119,94 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.368,72 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.368,72 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.459,99 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.459,99 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 41,27 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 41,27 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV - ADIANTAMENTO SOLANGE | 200,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV - ADIANTAMENTO SOLANGE | | 200,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 58,75 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 58,75 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 103,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 103,80 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 77,90 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 77,90 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 258,88 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 258,88 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,80 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,80 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,91 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,91 |
| | | | TRANSPORTE | 116.584,47 | 116.584,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 116.584,47 51,00 | 116.584,47 |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 26,48 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 26,48 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 23,07 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 23,07 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 120,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 792,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 792,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.830,00 | |
| 08/01/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.830,00 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 40,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 40,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.050,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.050,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 342,16 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 342,16 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 69,42 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 69,42 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 09/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 271,25 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 271,25 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,10 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,10 |
| 09/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 412,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 412,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 778,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 124.228,67 | 123.449,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 124.228,67 | 123.449,95 |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 778,72 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 299,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 299,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.195,24 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.195,24 |
| 10/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 500,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 500,00 |
| 10/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.000,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.000,00 |
| 10/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 10/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.755,65 | |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.755,65 |
| 10/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.490,08 | |
| 10/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.490,08 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 680,35 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 680,35 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 324,45 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 324,45 |
| 11/01/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO PAG BOLETO - CORREIOS | 2.437,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - CORREIOS | | 2.437,00 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.901,28 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.901,28 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.196,80 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.196,80 |
| 11/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO SADA | 42,48 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO SADA | | 42,48 |
| 11/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 133,29 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 133,29 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 119,60 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 119,60 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 140.612,14 | 140.412,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 140.612,14 | 140.412,54 |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,60 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,97 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,97 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 299,90 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 299,90 |
| 11/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 420,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 420,00 |
| 12/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.024,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.024,00 |
| 12/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO - MERIDIONAL | 193,63 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - MERIDIONAL | | 193,63 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PAG CARNES - SEGURO | 45,72 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG CARNES - SEGURO | | 45,72 |
| 12/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED - BH LABORATÓRIOS | 1.400,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED - BH LABORATÓRIOS | | 1.400,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 12/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 173,13 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 173,13 |
| 12/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 118,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 118,00 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 600,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 600,00 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 341,34 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 341,34 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,63 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,63 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.456,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 147.651,06 | 146.194,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 147.651,06 | 146.194,11 |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.456,95 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 96,72 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 96,72 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.361,34 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.361,34 |
| 15/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO CAMILO DOS SANTOS | 141,83 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO CAMILO DOS SANTOS | | 141,83 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.015 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | PAGAMENTO PAG BOLETO TECDISA | 400,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO TECDISA | | 400,00 |
| 15/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 142,98 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 142,98 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 52,90 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 52,90 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO PAG BOLETO | 966,90 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 966,90 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PG ORG GOV IPVA | 594,40 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV IPVA | | 594,40 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 241,20 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 241,20 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 278,40 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 278,40 |
| 15/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 241,20 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 241,20 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 170,97 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 170,97 |
| 15/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 16/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 982,44 | |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 982,44 |
| | | | TRANSPORTE | 156.422,34 | 156.422,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 156.422,34 | 156.422,34 |
| 16/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 525,60 | |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 525,60 |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 41.970,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 41.970,00 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 778,96 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 778,96 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,76 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,76 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.618,55 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.618,55 |
| 17/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 60.140,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 60.140,00 |
| 18/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICAÇÃO | 30.000,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICAÇÃO | | 30.000,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 840,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 840,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.440,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.440,00 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 242,98 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 242,98 |
| 18/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 220,00 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 220,00 |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 26.063,98 | |
| 18/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 26.063,98 |
| 19/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.499,40 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.499,40 |
| 19/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO - TRANSWELLS | 285,41 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - TRANSWELLS | | 285,41 |
| 19/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PG ORG GOV INSS | 440,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV INSS | | 440,00 |
| 19/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 554,95 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 554,95 |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.779,76 | |
| 19/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.779,76 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 500,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 328.047,69 | 328.047,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 328.047,69 | 328.047,69 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 425,50 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 425,50 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.594,70 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.594,70 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 253,64 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 253,64 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 792,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 792,00 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.459,97 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.459,97 |
| 22/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 45,08 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 45,08 |
| 22/01/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PG PREFEIT IPTU | 293,99 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG PREFEIT IPTU | | 293,99 |
| 22/01/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 38.534,86 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 38.534,86 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 268,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 268,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 75,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 75,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 174,00 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 174,00 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,20 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,20 |
| 22/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 194,97 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 194,97 |
| 22/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 45.844,21 | |
| 22/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 45.844,21 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA | 690,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA | | 690,00 |
| | | | TRANSPORTE | 419.926,11 | 419.926,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 419.926,11 | 419.926,11 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.600,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.600,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 456,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 456,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.308,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.308,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.500,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.500,00 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.721,95 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.721,95 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.040,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.040,00 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 525,60 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 525,60 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 591,62 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 591,62 |
| 23/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV PAGAMENTO DENTEMED | 784,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO DENTEMED | | 784,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.200,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.200,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 232,30 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 232,30 |
| 23/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 243,93 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 243,93 |
| 23/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 537,45 | |
| 23/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 537,45 |
| 24/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 500,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 500,00 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 164,04 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 164,04 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 960,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 441.291,00 | 440.331,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 441.291,00 | 440.331,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 960,00 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 725,76 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 725,76 |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.140,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.140,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.825,76 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.825,76 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 630,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 630,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 231,50 | |
| 24/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 231,50 |
| 24/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300.700,00 | |
| 24/01/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300.700,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.348,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.348,00 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.456,94 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.456,94 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 390,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 390,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PGTO NET SERVIÇOS | 598,47 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO NET SERVIÇOS | | 598,47 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | 42,45 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | | 42,45 |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 560,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 560,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO TARIFA | 36,75 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO TARIFA | | 36,75 |
| 25/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 638,75 | |
| 25/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 638,75 |
| 25/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 473,50 | |
| 25/01/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 473,50 |
| | | | TRANSPORTE | 759.130,88 | 759.130,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 759.130,88 | 759.130,88 |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.155,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.155,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 256,10 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 256,10 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.920,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.920,00 |
| 26/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.499,40 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.499,40 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 51,80 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,80 |
| 26/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.051,80 | |
| 26/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.051,80 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 109,01 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 109,01 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 23,25 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 23,25 |
| | | | TRANSPORTE | 770.447,24 | 770.447,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 770.447,24 | 770.447,24 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 87,15 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 87,15 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 33,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 33,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 4.701,99 | |
| 29/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 4.701,99 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.968,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.968,00 |
| 29/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 11.200,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 11.200,00 |
| 29/01/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO N- TRANSLOVATO | 128,47 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO N- TRANSLOVATO | | 128,47 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 210,70 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 210,70 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,50 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,50 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 10,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 10,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 160,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 160,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.204,68 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.204,68 |
| 29/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.700,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.700,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.518,17 | |
| 29/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.518,17 |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 54.866,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 54.866,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 872.500,90 | 872.400,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 872.500,90 | 872.400,90 100,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 6.605,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 6.605,00 |
| 30/01/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO PAG BOLETO - PROVEDOR E-MAIL | 4,90 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO - PROVEDOR E-MAIL | | 4,90 |
| 30/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 3.100,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 3.100,00 |
| 30/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/01/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.660,96 | |
| 30/01/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.660,96 |
| 31/01/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 88,90 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 88,90 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 5.564,50 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 5.564,50 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.094,97 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.094,97 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 5.127,60 | |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 5.127,60 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.120,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.120,00 |
| 31/01/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PG ORG GOV - PARCELAMENTO DIFAL 02/59. | 1.546,47 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - PARCELAMENTO DIFAL 02/59. | | 1.546,47 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PG ORG GOV DIFAL 08/2017. | 8.046,01 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV DIFAL 08/2017. | | 8.046,01 |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PG ORG GOV - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/53. | 370,63 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/53. | | 370,63 |
| 31/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 960,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 960,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,58 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,58 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 180,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 915.954,32 | 915.773,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 915.954,32 | 915.773,42 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 180,90 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 180,90 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 180,90 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 208,80 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 208,80 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 731,59 | |
| 31/01/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 731,59 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 | 3.400,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 | | 3.400,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018 | 631,77 | |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018 | | 631,77 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018 | 1.908,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018 | | 1.908,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018 | 204,00 | |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018 | | 204,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 272,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 272,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 272,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 272,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | 209,88 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018 | | 209,88 |
| 31/01/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018 | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018 | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018 | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018 | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 485.403,33 | |
| 31/01/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 485.403,33 |
| 31/01/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 23.334,27 | |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 23.334,27 |
| | | | TRANSPORTE | 1.432.840,70 | 1.432.840,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| 31/01/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | TRANSPORTE | 1.432.840,70 | 1.432.840,70 |
| | | | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 42.625,54 | |
| 31/01/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 42.625,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.475.466,24 | 1.475.466,24 |
| 01/02/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 296,87 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 296,87 |
| 01/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 60,90 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 60,90 |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 6.132,94 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 6.132,94 |
| 01/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 190,00 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 190,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.980,71 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.980,71 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 212,08 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 212,08 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 16,25 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 16,25 |
| 01/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,40 | |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,40 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,78 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,78 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 275,79 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 275,79 |
| 01/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.438,00 | |
| 01/02/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.438,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 13.512,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 13.512,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.493,72 | 37.493,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE SAQUE B24H | 37.493,72 300,00 | 37.493,72 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 70,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 70,00 |
| 02/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 17.298,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 17.298,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 580,50 | |
| 02/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 580,50 |
| 02/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 33,33 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 33,33 |
| 02/02/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 14.302,97 | |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 14.302,97 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 496,40 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 496,40 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 4.395,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 4.395,30 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 300,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENVIO TED | 600,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 600,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | ENVIO TED MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 200,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | | 200,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.163,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.163,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.452,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.452,00 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 793,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 793,00 |
| | | | TRANSPORTE | 81.480,52 | 81.480,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 81.480,52 | 81.480,52 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | ENVIO TEV DESTINADO AO CAIXA | 1.000,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV DESTINADO AO CAIXA | | 1.000,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 94,95 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 94,95 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 585,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 585,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 05/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRÓ-LABORE SOLANGE MAPA NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRÓ-LABORE SOLANGE MAPA NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 984,80 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 984,80 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 894,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 894,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 3.462,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 3.462,30 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 363,60 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 363,60 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 837,08 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 837,08 |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CX PROGRAM | 1.566,40 | |
| 05/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CX PROGRAM | | 1.566,40 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 132,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 132,00 |
| | | | TRANSPORTE | 92.780,25 | 92.780,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 92.780,25 | 92.780,25 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 62,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 62,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 244,61 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 244,61 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 279,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 279,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 399,97 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 399,97 |
| 05/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 250,34 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 250,34 |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 98,80 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 98,80 |
| 05/02/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA NO MÊS | 87,89 | |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA NO MÊS | | 87,89 |
| 05/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 723,84 | |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 723,84 |
| 05/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.862,40 | |
| 05/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.862,40 |
| 06/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.120,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.120,00 |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.741,10 | |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.741,10 |
| 06/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 931,61 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 931,61 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.930,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.930,00 |
| | | | TRANSPORTE | 112.111,81 | 112.111,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 112.111,81 | 112.111,81 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.546,20 | |
| 06/02/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.546,20 |
| 06/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 680,00 | |
| 06/02/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 680,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 560,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 560,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 3.400,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 3.400,00 |
| 07/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE TIM CELULAR | 510,41 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE TIM CELULAR | | 510,41 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.830,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.830,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 07/02/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | 272,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 272,00 |
| 07/02/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEIVISSON | 370,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEIVISSON | | 370,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 120,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO | 1.600,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 1.600,00 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.859,67 | |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.859,67 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 486,00 | |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.032 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 486,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63.000,00 | |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63.000,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.859,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 195.279,36 | 193.419,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 07/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 195.279,36 | 193.419,69 |
| 07/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.859,67 |
| 07/02/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 825,55 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.920,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.920,00 |
| 08/02/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM ANDRE SÃO PAULO | 700,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM ANDRE SÃO PAULO | | 700,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 445,20 | |
| 08/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 445,20 |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 877,83 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 877,83 |
| 08/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO FIXO NO MÊS | 76,80 | |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CLARO FIXO NO MÊS | | 76,80 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,80 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.052 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,80 |
| 08/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 881,10 | |
| 08/02/2018 | 2.1.3.01.055 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 881,10 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 21.000,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 21.000,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE ATM | 160,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE ATM | | 160,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 170,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 170,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO MOVEIS | 1.350,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO MOVEIS | | 1.350,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 19,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 19,00 |
| 09/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 725,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 232.186,22 | 231.460,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 09/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE RESG AUTOM | 232.186,22 | 231.460,94 |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 292,00 | 725,28 |
| 09/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 292,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 64,80 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 64,80 |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 731,50 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 731,50 |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.490,08 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.490,08 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 164,50 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 164,50 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 09/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 859,99 | |
| 09/02/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 859,99 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.079,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.079,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.200,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.200,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 300,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 300,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 197,02 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 197,02 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,49 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,49 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 85,82 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 85,82 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 146,50 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 146,50 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 106,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 242.307,58 | 242.200,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 242.307,58 | 242.200,92 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 106,66 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,46 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,46 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 360,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 360,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 133,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 133,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 277,73 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 277,73 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 102,71 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 102,71 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 100,44 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 100,44 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 127,60 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 127,60 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 149,55 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 149,55 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 20,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 243.709,37 | 243.709,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 243.709,37 | 243.709,37 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 100,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED | 1.195,24 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED | | 1.195,24 |
| 14/02/2018 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL NA DTAA CONFORME EXTRATO - CLEUSA MIRIAM ALVES | 500,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO ALUGUEL NA DTAA CONFORME EXTRATO - CLEUSA MIRIAM ALVES | | 500,00 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.901,27 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.901,27 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.528,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.528,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO WAVE CODE | 49,94 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO WAVE CODE | | 49,94 |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.750,59 | |
| 14/02/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.750,59 |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.600,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.600,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 500,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 500,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 165,40 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 165,40 |
| 15/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO CITI CONTABILIDADE | 983,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 263.535,01 | 262.551,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO CITI CONTABILIDADE | 263.535,01 | 262.551,11 983,90 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS | 1.488,18 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS | | 1.488,18 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 473,50 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 473,50 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PAGAMENTO IPTU NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.376,38 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IPTU NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.376,38 |
| 15/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERENCIA COMPRA MERCADORIA - MIKATOS | 1.508,05 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERENCIA COMPRA MERCADORIA - MIKATOS | | 1.508,05 |
| 15/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 731,50 | |
| 15/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 731,50 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 160,80 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 160,80 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 185,60 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 185,60 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 160,80 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 160,80 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 130,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 130,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 270.541,82 | 270.541,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 270.541,82 | 270.541,82 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,01 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,01 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,02 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,02 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 132,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 132,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,01 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,01 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 109,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 109,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 72,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 72,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.452,02 | |
| 16/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.452,02 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 230,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 230,00 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 230,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 230,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| | | | TRANSPORTE | 273.192,18 | 273.192,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 273.192,18 | 273.192,18 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.594,70 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.594,70 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 3.381,27 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 3.381,27 |
| 19/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 134,57 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 134,57 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 102,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 102,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 129,80 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 129,80 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 249,98 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 249,98 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 18,59 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 18,59 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 285,78 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 285,78 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 280.138,87 | 280.138,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 280.138,87 | 280.138,87 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 72,80 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 72,80 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,98 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,98 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.394,06 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.394,06 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | CONCERTO PORTÃO | 390,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CONCERTO PORTÃO | | 390,00 |
| 19/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS DOC/ TED INTERNET | 9,50 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TARIFAS DOC/ TED INTERNET | | 9,50 |
| 19/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 70,00 | |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 70,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 287.818,81 | 287.817,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 287.818,81 | 287.817,81 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 487,06 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 487,06 |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 507,00 | |
| 20/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 507,00 |
| 20/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - RENYLAB QUÍMICA. | 738,40 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - RENYLAB QUÍMICA. | | 738,40 |
| 20/02/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 23.334,27 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 23.334,27 |
| 20/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 442,46 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 442,46 |
| 20/02/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO IPVA NA DATA CONFORME EXTRATO. | 594,40 | |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IPVA NA DATA CONFORME EXTRATO. | | 594,40 |
| 20/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.400,00 | |
| 20/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.400,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.148,00 | |
| 21/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.148,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.155,65 | |
| 21/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.155,65 |
| 21/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 216,18 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 216,18 |
| 21/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 283,70 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 283,70 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 738,40 | |
| 21/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 738,40 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.903,26 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.903,26 |
| | | | TRANSPORTE | 326.768,59 | 326.768,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 326.768,59 | 326.768,59 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.851,48 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.851,48 |
| 21/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.783,32 | |
| 21/02/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.783,32 |
| 22/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 566,72 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 566,72 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 326,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 326,00 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 22/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 163,50 | |
| 22/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 163,50 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 245,89 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 245,89 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 42,00 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 42,00 |
| 22/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 10,40 | |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 10,40 |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 7.280,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 7.280,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 150,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 150,00 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 231,50 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 231,50 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PAG BOLETO | 164,50 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 164,50 |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 120.280,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 120.280,00 |
| | | | TRANSPORTE | 464.972,55 | 464.972,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 464.972,55 | 464.972,55 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 23/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 112.701,67 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 112.701,67 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 18,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 18,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 119,99 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 119,99 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 127,94 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 127,94 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 262,29 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 262,29 |
| 23/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 74,13 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 74,13 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 560,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 560,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.360,00 | |
| 23/02/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.360,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 326,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 326,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.600,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.600,00 |
| 26/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED | 20.020,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 20.020,00 |
| | | | TRANSPORTE | 603.494,87 | 603.494,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 603.494,87 | 603.494,87 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 950,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 950,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 192,15 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 192,15 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 89,66 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 89,66 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 19.855,41 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 19.855,41 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 36,75 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 36,75 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 90,75 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 90,75 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 80,71 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 80,71 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 35,30 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 35,30 |
| | | | TRANSPORTE | 625.992,45 | 625.992,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 625.992,45 | 625.992,45 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 26,36 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 26,36 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 52,80 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 52,80 |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO DE DÉBITO | 64,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ESTORNO DE DÉBITO | | 64,20 |
| 26/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO CIRURGICA FERNANDES | 2.383,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO CIRURGICA FERNANDES | | 2.383,65 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRÁS | 230,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRÁS | | 230,00 |
| 26/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - TRANSLOVATO | 102,82 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO - TRANSLOVATO | | 102,82 |
| 26/02/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | 120,93 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | | 120,93 |
| 26/02/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 481,37 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 481,37 |
| 26/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.383,65 | |
| 26/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.383,65 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE B24H | 110,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SAQUE B24H | | 110,00 |
| 27/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 112,30 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 112,30 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 508,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 632.635,53 | 632.127,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 632.635,53 | 632.127,03 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 508,50 |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA NA DATA | 755,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.020,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.020,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.500,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.500,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 50,00 | |
| 27/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 50,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 755,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 755,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 30,20 | |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 30,20 |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.677,57 | |
| 27/02/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.677,57 |
| 27/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 67,10 | |
| 27/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 67,10 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.759,09 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.759,09 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 981,88 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 981,88 |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 11.200,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 11.200,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 241,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 241,20 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 241,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 241,20 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | 162,40 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO NA DATA | | 162,40 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 673.078,17 | 673.078,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 673.078,17 | 673.078,17 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 14.588,77 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 14.588,77 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 50,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 50,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 99,55 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 99,55 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 37,11 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 37,11 |
| 28/02/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.545,56 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.545,56 |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 372,38 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 372,38 |
| 28/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ESTORNO | 5.934,06 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ESTORNO | | 5.934,06 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 75,00 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 75,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 508,50 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 508,50 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 57,43 | |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 57,43 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.660,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.660,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.409,90 | |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.409,90 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018 | 3.400,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018 | | 3.400,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018 | 631,77 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018 | | 631,77 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018 | 1.908,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018 | | 1.908,00 |
| | | | TRANSPORTE | 709.357,20 | 709.357,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 709.357,20 | 709.357,20 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018 | 204,00 | |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018 | | 204,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 272,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 272,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 272,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 272,00 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | 209,88 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018 | | 209,88 |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018 | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018 | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018 | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018 | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 260.108,56 | |
| 28/02/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 260.108,56 |
| 28/02/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 11.060,77 | |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 11.060,77 |
| 28/02/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 3.287,63 | |
| 28/02/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 3.287,63 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 984.898,88 | 984.898,88 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,50 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,50 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 39,90 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 39,90 |
| 01/03/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS COM TREINAMENTO | DESPESAS COM TREINAMENTO EM MANAUS - HOSP. GETULIO VARGAS | 400,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DESPESAS COM TREINAMENTO EM MANAUS - HOSP. GETULIO VARGAS | | 400,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 616,40 | 616,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | TRANSPORTE | 616,40 | 616,40 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | 60,90 | |
| 01/03/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAG FONE | | 60,90 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | 250,31 | |
| 01/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PG LUZ/GAS | | 250,31 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.330,48 | |
| 01/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.330,48 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 01/03/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON | 50,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON | | 50,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.796,59 | |
| 01/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.796,59 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 402,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 402,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 35,55 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 35,55 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 196,85 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 196,85 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.080,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.080,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/03/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA NO MÊS | 42.625,54 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA NO MÊS | | 42.625,54 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 859,99 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 859,99 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 275,79 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 275,79 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 158,05 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 158,05 |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 9.438,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.681,35 | 53.243,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 62.681,35 | 53.243,35 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 9.438,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 52.027,37 | |
| 02/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 52.027,37 |
| 02/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.000,00 | |
| 02/03/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.000,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 290,26 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 290,26 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 110,99 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 110,99 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 365,26 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 365,26 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,83 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,83 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,30 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,30 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS | 600,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS | | 600,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 308,57 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 308,57 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 680,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 680,00 |
| | | | TRANSPORTE | 122.349,73 | 122.349,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 122.349,73 | 122.349,73 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.561,71 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.561,71 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED MANUTEÇÃO COMPUTADORES | 200,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTEÇÃO COMPUTADORES | | 200,00 |
| 05/03/2018 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.167,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.167,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.475,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.475,00 |
| 05/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 799,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 799,00 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA | 200,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA | | 200,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 163,22 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 163,22 |
| 05/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.936,58 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.936,58 |
| 05/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 365,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 365,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.317,82 | |
| 05/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.317,82 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 97,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 143.048,03 | 142.950,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 143.048,03 | 142.950,71 |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 97,32 |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 723,84 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 723,84 |
| 06/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.200,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.200,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.923,84 | |
| 06/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.923,84 |
| 06/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 866,82 | |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 866,82 |
| 06/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 968,03 | |
| 06/03/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 968,03 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 822,26 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 822,26 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 105,06 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 105,06 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 600,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 600,00 |
| 07/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 825,55 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 825,55 |
| 07/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 07/03/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 12,45 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 12,45 |
| 07/03/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 272,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 272,00 |
| | | | TRANSPORTE | 154.578,03 | 154.578,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 154.578,03 | 154.578,03 |
| 07/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CONTA TIM NA DATA | 568,73 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA TIM NA DATA | | 568,73 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 07/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 38,98 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 38,98 |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 88,98 | |
| 07/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 88,98 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 336,93 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 336,93 |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 881,10 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 881,10 |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.680,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.680,00 |
| 08/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CONTA CLARO FIXO NA DATA | 69,95 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA CLARO FIXO NA DATA | | 69,95 |
| 08/03/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA NA DATA | 74,57 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA NA DATA | | 74,57 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 142,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 142,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 184,60 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 184,60 |
| 08/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 800,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 800,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.126,60 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.126,60 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.965,00 | |
| 08/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.965,00 |
| | | | TRANSPORTE | 180.585,47 | 180.585,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 180.585,47 | 180.585,47 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 963,19 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 963,19 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 510,00 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 510,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 969,00 | |
| 08/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 969,00 |
| 08/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 85,33 | |
| 08/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 85,33 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.472,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.472,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 8.010,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 8.010,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.967,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.967,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 59,90 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 59,90 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO FRETE DIRECIONAL NA DATA | 70,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FRETE DIRECIONAL NA DATA | | 70,00 |
| 09/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 486,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 486,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 1.255,32 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 1.255,32 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 1.650,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 1.650,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 129,40 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 129,40 |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 17.800,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 17.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 220.036,61 | 220.036,61 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 220.036,61 | 220.036,61 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | ENVIO TEV PAGAMENTO FÉRIAS VALTER NA DATA | 1.400,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FÉRIAS VALTER NA DATA | | 1.400,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 09/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 614,91 | |
| 09/03/2018 | 2.1.3.01.045 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 614,91 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.275,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.275,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,77 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 52,77 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,90 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,90 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 184,78 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 184,78 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 877,82 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 877,82 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | 904,23 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | | 904,23 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 650,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 650,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 437,09 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 437,09 |
| | | | TRANSPORTE | 232.735,91 | 232.735,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 232.735,91 | 232.735,91 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 12/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 62,84 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 62,84 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 16.150,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 16.150,00 |
| 12/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 81,10 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 81,10 |
| 12/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 12/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 485,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 485,65 |
| 12/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.150,00 | |
| 12/03/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.150,00 |
| 12/03/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46.499,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 313.247,42 | 266.747,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 313.247,42 | 266.747,45 |
| 12/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46.499,97 |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.910,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.910,00 |
| 13/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 13/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA PARA FORNECEDOR RICHTER | 3.283,36 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA PARA FORNECEDOR RICHTER | | 3.283,36 |
| 13/03/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED NO MÊS | 1.226,31 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO UNIMED NO MÊS | | 1.226,31 |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.080,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.080,00 |
| 13/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.283,36 | |
| 13/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.283,36 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 48.000,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 48.000,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 60.000,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 60.000,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.799,98 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.799,98 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 11,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 11,00 |
| 14/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | 31.500,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | | 31.500,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 370,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 370,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,09 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,09 |
| 14/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 496.271,52 | 496.171,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 496.271,52 | 496.171,52 100,00 |
| 14/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.082,63 | |
| 14/03/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.082,63 |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO DE CREDITO TG TRANSPORT | 585,00 | |
| 15/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | ESTORNO DE CREDITO TG TRANSPORT | | 585,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,90 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,90 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DIMALAB | 4.930,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DIMALAB | | 4.930,00 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 983,90 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 983,90 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 79,34 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 79,34 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 15/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 566,33 | |
| 15/03/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 566,33 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 7,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 7,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 507.335,92 | 507.235,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 507.335,92 | 507.235,92 100,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | 2,60 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 2,60 |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.540,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.540,00 |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 45,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 45,00 |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.750,59 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.750,59 |
| 16/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO DOUGLAS NO MÊS | 180,90 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO DOUGLAS NO MÊS | | 180,90 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DA FUNCIONARIA JANAINA NO MÊS | 180,90 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DA FUNCIONARIA JANAINA NO MÊS | | 180,90 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO VALTER NO MÊS | 185,60 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO DE VT E VR DO FUNCIONÁRIO VALTER NO MÊS | | 185,60 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.210,38 | |
| 16/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.210,38 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,50 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,50 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 310,65 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 310,65 |
| | | | TRANSPORTE | 514.180,04 | 514.180,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 514.180,04 | 514.180,04 |
| 16/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.200,00 | |
| 16/03/2018 | 2.1.3.01.057 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.200,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 23,04 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 23,04 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 77,93 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 77,93 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,98 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,98 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHOENIX | 15.900,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHOENIX | | 15.900,00 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.620,80 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.620,80 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 466,67 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 466,67 |
| 19/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 74,57 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 74,57 |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.800,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.800,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 537.938,03 | 537.828,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 537.938,03 | 537.828,03 |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 110,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 600,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 600,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 96,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 96,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,00 |
| 19/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 108,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 108,00 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 19/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.999,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.999,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 65,50 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 65,50 |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 951,63 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 951,63 |
| 20/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO IPVA 3ª PARCELA | 594,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 543.978,16 | 543.383,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|----------------------|
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO IPVA 3ª PARCELA | 543.978,16 | 543.383,76 594,40 |
| 20/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NO MÊS | 418,46 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NO MÊS | | 418,46 |
| 20/03/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NO MÊS | 11.060,77 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NO MÊS | | 11.060,77 |
| 20/03/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO ADIANTAMENTO JANAINA NA DATA | 200,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO ADIANTAMENTO JANAINA NA DATA | | 200,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV PAGAMENTO ADIANTAMENTO VALTER NA DATA | 300,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO ADIANTAMENTO VALTER NA DATA | | 300,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV PAGAMENTO VIAGEM LICIT. DIVINOPOLIS NA DATA | 280,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VIAGEM LICIT. DIVINOPOLIS NA DATA | | 280,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| | | | TRANSPORTE | 693.040,23 | 693.040,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 693.040,23 | 693.040,23 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 20/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 17.099,98 | |
| 20/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 17.099,98 |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.555,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.555,00 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.594,70 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.594,70 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.851,48 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.851,48 |
| 21/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 143,74 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 143,74 |
| 21/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 21/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.600,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.600,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.550,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.550,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 554,90 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 554,90 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 23,44 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 23,44 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 81,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 81,00 |
| | | | TRANSPORTE | 761.646,73 | 761.646,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 761.646,73 | 761.646,73 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,99 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,99 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,35 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 52,35 |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 550,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 550,00 |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.360,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.360,00 |
| 22/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 1.800,30 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 1.800,30 |
| 22/03/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA CEMIG NA DATA RUA IPIRANGA | 95,96 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA CEMIG NA DATA RUA IPIRANGA | | 95,96 |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.000,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.000,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 18,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 18,00 |
| 22/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 22/03/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 35,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 767.630,63 | 767.595,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 767.630,63 | 767.595,63 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 35,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,00 |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,78 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,78 |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA HARTMANN | 5.800,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA HARTMANN | | 5.800,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 1.929,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 1.929,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 3.890,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 3.890,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 23/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.800,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.800,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 619,97 | |
| 23/03/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 619,97 |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.920,10 | |
| 26/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.920,10 |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 450,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 450,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 99,99 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 99,99 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | 570,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | | 570,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 32,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 32,00 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 414,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 793.298,41 | 792.883,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 793.298,41 | 792.883,77 414,64 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 363,86 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 363,86 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 281,10 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 281,10 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 466,67 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 466,67 |
| 26/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 79,06 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 79,06 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | 482,83 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET SERVIÇOS | | 482,83 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 54,40 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 54,40 |
| 26/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,80 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,80 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 26/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.967,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.967,00 |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.520,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.520,00 |
| | | | TRANSPORTE | 804.061,43 | 804.061,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 804.061,43 | 804.061,43 |
| 27/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 951,63 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 951,63 |
| 27/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 866,82 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 866,82 |
| 27/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 3.890,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 3.890,00 |
| 27/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 685,80 | |
| 28/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 685,80 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 64,70 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 64,70 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,05 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,05 |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 3.890,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 3.890,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/03/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO JAMEF | 580,47 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO JAMEF | | 580,47 |
| 28/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 78,64 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 78,64 |
| 28/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 28/03/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40.060,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40.060,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FHEMIG | 136.080,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FHEMIG | | 136.080,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 28,40 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 28,40 |
| | | | TRANSPORTE | 991.491,24 | 991.491,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 991.491,24 | 991.491,24 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU PENIDO | 1.000,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU PENIDO | | 1.000,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA | 600,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA | | 600,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.015,31 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.015,31 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 838,79 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 838,79 |
| 29/03/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO PARCERLAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 373,80 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCERLAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 373,80 |
| 29/03/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.562,36 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.562,36 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE TÍTULO ODONTO-PREV | 182,40 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ODONTO-PREV | | 182,40 |
| 29/03/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 78,84 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 78,84 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED JOÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 200,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED JOÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | | 200,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO JANAÍNA NA DATA | 2.314,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO JANAÍNA NA DATA | | 2.314,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA NA DATA | 230,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO MARLI FAXINEIRA NA DATA | | 230,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.000.998,74 | 1.000.998,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.000.998,74 | 1.000.998,74 |
| 29/03/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON NA DATA | 500,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM DEVISSON NA DATA | | 500,00 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS NA DATA | 1.382,10 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS NA DATA | | 1.382,10 |
| 29/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO VALTER NA DATA | 815,20 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIO VALTER NA DATA | | 815,20 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 88,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 88,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 8,65 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 8,65 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.615,11 | |
| 29/03/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.615,11 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 | 2.640,00 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 | | 2.640,00 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018 | 625,77 | |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018 | | 625,77 |
| | | | TRANSPORTE | 1.009.930,87 | 1.009.930,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.009.930,87 | 1.009.930,87 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018 | 1.908,00 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018 | | 1.908,00 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018 | 158,40 | |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018 | | 158,40 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 230,81 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 230,81 |
| 30/03/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 211,20 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 211,20 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | 209,88 | |
| 30/03/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018 | | 209,88 |
| 30/03/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018 | 500,00 | |
| 30/03/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018 | | 500,00 |
| 31/03/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 127.782,07 | |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 127.782,07 |
| 31/03/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 41.570,75 | |
| 31/03/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 41.570,75 |
| 31/03/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 3.998,93 | |
| 31/03/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 3.998,93 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.186.500,91 | 1.186.500,91 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAS | DESPESAS COM CARTÓRIO | 150,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DESPESAS COM CARTÓRIO | | 150,00 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 248,58 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 248,58 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE 3063-1440 | 76,32 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE 3063-1440 | | 76,32 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.803,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.803,30 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.759,08 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.759,08 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.660,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.660,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 1.000,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 1.000,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 4,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.702,18 | 6.697,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.702,18 | 6.697,28 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 4,90 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.330,48 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.330,48 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 224,67 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 224,67 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 247,75 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 247,75 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 466,66 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 466,66 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,30 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 112,32 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 112,32 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 83,94 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 83,94 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 225,70 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 225,70 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,10 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,10 |
| 02/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 10.462,40 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 10.462,40 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO TED-Pag Fornecedores | 600,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO TED-Pag Fornecedores | | 600,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.997,40 | |
| 02/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.997,40 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 129,97 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 129,97 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 67,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.719,17 | 27.652,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 27.719,17 | 27.652,17 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 67,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ALPHARAD IND. | 1.175,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ALPHARAD IND. | | 1.175,00 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO BH LABORATORIOS | 2.490,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO BH LABORATORIOS | | 2.490,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA TX LICENCIAMENTO A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,66 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA TX LICENCIAMENTO A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,66 |
| 02/04/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.287,63 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.287,63 |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO DE TITULO | 42.400,48 | |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO DE TITULO | | 42.400,48 |
| 02/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.600,48 | |
| 02/04/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.600,48 |
| 03/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 2.105,94 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 2.105,94 |
| 03/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO ESATA | 1.193,19 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO ESATA | | 1.193,19 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TEV PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL NA DATA | 3.000,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FORNECEDOR VITAL NA DATA | | 3.000,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 6.899,13 | |
| 03/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 6.899,13 |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 480,00 | |
| 03/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 480,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 121.883,68 | 121.043,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 03/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 121.883,68 | 121.043,68 |
| 03/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 840,00 |
| 03/04/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.800,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.404,86 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.404,86 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.387,07 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.387,07 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 199,89 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 199,89 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 130,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 130,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 3.391,82 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 3.391,82 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO | 800,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 800,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 365,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 365,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 963,19 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 963,19 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 969,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 969,00 |
| 04/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.369,18 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.369,18 |
| 04/04/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA | 44,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 135.978,40 | 135.933,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO COPASA | 135.978,40 | 135.933,69 44,71 |
| 04/04/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO COPASA | 89,38 | |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO COPASA | | 89,38 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 20.020,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 20.020,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 40,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 40,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/04/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LOBORE | ENVIO TEV PRÓ-LOBORE SOLANGE NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PRÓ-LOBORE SOLANGE NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 17,79 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 17,79 |
| | | | TRANSPORTE | 358.345,57 | 358.345,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 358.345,57 | 358.345,57 |
| 05/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.060,09 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.060,09 |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.570,56 | |
| 05/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.570,56 |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 484,02 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 484,02 |
| 05/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.561,71 | |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.561,71 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 507,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 507,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.800,00 | |
| 05/04/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.800,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 93.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 93.000,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,48 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,48 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 149,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 149,80 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.568,76 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.568,76 |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.065,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.065,00 |
| | | | TRANSPORTE | 485.709,59 | 485.709,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 485.709,59 | 485.709,59 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,75 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,75 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO RCC LICITAÇÃO | 999,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO RCC LICITAÇÃO | | 999,00 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.126,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.126,80 |
| 06/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 946,80 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 946,80 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | 32,51 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | GUIA 2ª VIA CARTEIRA IDENTIDADE | | 32,51 |
| 06/04/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS | 332,90 | |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | FGTS A RECOLHER DO MÊS | | 332,90 |
| 06/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.250,00 | |
| 06/04/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.250,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.550,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.550,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 505.624,43 | 505.624,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 505.624,43 | 505.624,43 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 5.053,75 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 5.053,75 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,40 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,40 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 82,81 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 82,81 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 22,95 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 22,95 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,50 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 12,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 12,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 41,23 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 41,23 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,14 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,14 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 534,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 534,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.660,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.660,00 |
| | | | TRANSPORTE | 519.916,51 | 519.916,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 519.916,51 | 519.916,51 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 61,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 61,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 98,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 98,50 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO EYETEC | 4.075,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO EYETEC | | 4.075,00 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 510,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 510,00 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 614,91 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 614,91 |
| 09/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TG TRANSPORTES | 240,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TG TRANSPORTES | | 240,00 |
| 09/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | 244,87 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TRANSLOVATO | | 244,87 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO TIM CELULARES | 524,50 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TIM CELULARES | | 524,50 |
| 09/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO FIXO | 66,26 | |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CLARO FIXO | | 66,26 |
| 10/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 15,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 15,00 |
| 10/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO SADA TRANSPORTES | 227,31 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO SADA TRANSPORTES | | 227,31 |
| 10/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TARGET | 1.352,30 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR NA DATA CONFORME EXTRATO TARGET | | 1.352,30 |
| 10/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 299,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 528.245,16 | 527.946,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 528.245,16 | 527.946,16 299,00 |
| 10/04/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO UNIMED | 1.335,08 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO UNIMED | | 1.335,08 |
| 10/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO NET RUA IPIRANGA | 214,98 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO NET RUA IPIRANGA | | 214,98 |
| 10/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ALUGUEL | 500,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ALUGUEL | | 500,00 |
| 10/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.794,90 | |
| 10/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.794,90 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO PAG BOLETO CORREIOS | 1.374,65 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO CORREIOS | | 1.374,65 |
| 11/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO PAG BOLETO | 856,59 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO | | 856,59 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 92,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 92,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,28 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,28 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.552,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.552,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 149,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 149,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 46,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 547.593,52 | 547.546,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 547.593,52 | 547.546,94 |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 46,58 |
| 11/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.420,00 | |
| 11/04/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.420,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 833,98 | |
| 12/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 833,98 |
| 12/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO VITLOG | 144,36 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO VITLOG | | 144,36 |
| 12/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 94,48 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 94,48 |
| 12/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO RICHTER | 2.736,80 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO RICHTER | | 2.736,80 |
| 12/04/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.076,64 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.076,64 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.690,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.690,00 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.736,80 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.736,80 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.732,22 | |
| 12/04/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.732,22 |
| 12/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.794,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.794,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 720,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 720,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 423,50 | |
| 13/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 423,50 |
| 13/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 146,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 590.742,70 | 590.596,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 590.742,70 | 590.596,30 |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 146,40 |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,33 | |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,33 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.075,00 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.050 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.075,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.471,93 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.471,93 |
| 13/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.238,33 | |
| 13/04/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.238,33 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.676,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.676,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.400,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.400,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 220,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 220,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS DO MÊS | 201,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS DO MÊS | | 201,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO JANAINA DO MÊS | 201,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO JANAINA DO MÊS | | 201,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO VALTER DO MÊS | 232,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | REF. A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO VALTER DO MÊS | | 232,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 604.391,29 | 604.391,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 604.391,29 | 604.391,29 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 75,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 75,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 618,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 618,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 232,35 | |
| 16/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 232,35 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 39,71 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 39,71 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,06 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,06 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 11,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 11,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 69,80 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 69,80 |
| 16/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,02 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,02 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.803,30 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.803,30 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 566,33 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 566,33 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNORTE | 85,09 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNORTE | | 85,09 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTÁBIL NO MÊS | 983,90 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTÁBIL NO MÊS | | 983,90 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 344,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 609.376,30 | 609.032,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|----------------------|
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 609.376,30 | 609.032,15 344,15 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TG TRANSPORTES | 151,40 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TG TRANSPORTES | | 151,40 |
| 16/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 3.323,40 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 3.323,40 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 3.086,30 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 3.086,30 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 2.608,80 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 2.608,80 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.956,60 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.956,60 |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | ENVIO TED BETA EQUIP. | 4.950,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED BETA EQUIP. | | 4.950,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 17/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 25.932,50 | |
| 17/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 25.932,50 |
| 17/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 171,71 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 171,71 |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | 19.965,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATORIOS | | 19.965,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.970,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.970,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 573,62 | |
| 17/04/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 573,62 |
| | | | TRANSPORTE | 697.697,13 | 697.697,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 697.697,13 | 697.697,13 |
| 18/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 210,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 210,00 |
| 18/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 43,74 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 43,74 |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.645,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.645,00 |
| 18/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.105,94 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.105,94 |
| 18/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 856,86 | |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 856,86 |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.040,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.040,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 680,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 680,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,43 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,43 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 160,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 160,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 147,07 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 147,07 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,95 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,95 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 70,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 70,00 |
| 19/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 218,66 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 218,66 |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ESATA | 384,20 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO ESATA | | 384,20 |
| | | | TRANSPORTE | 707.331,98 | 707.331,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 707.331,98 | 707.331,98 |
| 19/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 619,97 | |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 619,97 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO SALARIO JANAINA NO MES | 200,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ADIANTAMENTO SALARIO JANAINA NO MES | | 200,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO SALÁRIO VALTER | 300,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ADIANTAMENTO SALÁRIO VALTER | | 300,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 20/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.388,01 | |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.388,01 |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.350,00 | |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.350,00 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,05 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,05 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 93,83 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 93,83 |
| 20/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 119,70 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 119,70 |
| 20/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,33 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,33 |
| 20/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSWELLS | 360,78 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSWELLS | | 360,78 |
| 20/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 562,39 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 562,39 |
| 20/04/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 41.570,75 | |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 41.570,75 |
| | | | TRANSPORTE | 756.687,79 | 756.687,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 756.687,79 | 756.687,79 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 63,20 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 63,20 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 118,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 118,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 66,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 66,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 169,03 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 169,03 |
| 23/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO CLIENTE | 3.056,81 | |
| 23/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CLIENTE | | 3.056,81 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,40 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,40 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 189,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 760.850,53 | 760.661,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 760.850,53 | 760.661,53 |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 189,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,94 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,94 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 13,70 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 13,70 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA FORTECARE | 464,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA FORTECARE | | 464,00 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,00 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,77 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,77 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 125,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 125,00 |
| 23/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 170,35 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 170,35 |
| 23/04/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CEMIG | 146,86 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CEMIG | | 146,86 |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED PAGAMENTO MARKMED | 1.837,50 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED PAGAMENTO MARKMED | | 1.837,50 |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.970,00 | |
| 23/04/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.970,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 118,80 | |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 118,80 |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 464,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 464,00 |
| 23/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 27,60 | |
| 23/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 27,60 |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 338,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 338,00 |
| 24/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 770.004,05 | 769.854,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 770.004,05 | 769.854,05 150,00 |
| 24/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 525,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 525,00 |
| 24/04/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CUSTOS MANDATO SEGURANÇA | 237,50 | |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CUSTOS MANDATO SEGURANÇA | | 237,50 |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.558,20 | |
| 25/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.558,20 |
| 25/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 2.300,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 2.300,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | ENVIO TEV VIAGEM CATAS ALTAS NA DATA | 300,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VIAGEM CATAS ALTAS NA DATA | | 300,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | NET SERVIÇOS | 539,78 | |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | NET SERVIÇOS | | 539,78 |
| 25/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.837,50 | |
| 25/04/2018 | 2.1.3.01.049 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.837,50 |
| 25/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 220,50 | |
| 25/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 220,50 |
| 26/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 270,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 270,00 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 26/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 226,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 778.115,10 | 777.888,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 778.115,10 | 777.888,83 |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 226,27 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 507,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 507,00 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.547,64 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.547,64 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.250,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 2.250,00 |
| 26/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 235,34 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 235,34 |
| 26/04/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 328,50 | |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 328,50 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DP DIN LOT | 100,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | DP DIN LOT | | 100,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TED MANUTENÇÃO COMPUTADORES | 200,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED MANUTENÇÃO COMPUTADORES | | 200,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.362,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.362,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.702,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.702,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.127,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.127,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | 200,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | | 200,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 788.785,08 | 788.784,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 788.785,08 | 788.784,08 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.515,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.515,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 940,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 940,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| 27/04/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA RESP. TÉCNICO | 600,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILLA RESP. TÉCNICO | | 600,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 733,34 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 733,34 |
| 27/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 27/04/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 375,40 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 375,40 |
| 27/04/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.570,41 | |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO PARCELAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.570,41 |
| 28/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.941,70 | |
| 28/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.941,70 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 218,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 810.876,23 | 810.657,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 810.876,23 | 810.657,93 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 218,30 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 36,20 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 36,20 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 67,12 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 67,12 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.596,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.596,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 100,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 100,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 14.915,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 14.915,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,35 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,35 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 123,10 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 123,10 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 838,78 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 838,78 |
| 30/04/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO TRANSPORTADOR TNT NA DATA CONFORME EXTRATO | 511,28 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TRANSPORTADOR TNT NA DATA CONFORME EXTRATO | | 511,28 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.803,30 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.803,30 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.400,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.400,00 |
| 30/04/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | PAGAMENTO DE PLANO DENTAL | 182,40 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE PLANO DENTAL | | 182,40 |
| | | | TRANSPORTE | 832.609,76 | 832.609,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 832.609,76 110,00 | 832.609,76 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 110,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 71,93 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 71,93 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 159,10 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 159,10 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 30/04/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 83,80 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 83,80 |
| 30/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 774,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 774,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 521,63 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 521,63 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 | 3.400,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 | | 3.400,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018 | 631,77 | |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018 | | 631,77 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018 | 1.908,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018 | | 1.908,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 | 204,00 | |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 | | 204,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 272,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 272,00 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 272,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 272,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | 209,88 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018 | | 209,88 |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018 | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018 | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018 | 500,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018 | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 841.796,19 | 841.796,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 841.796,19 | 841.796,19 |
| 30/04/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018 | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018 | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 281.489,67 | |
| 30/04/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 281.489,67 |
| 30/04/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 22.764,52 | |
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 22.764,52 |
| 30/04/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.778,02 | |
| 30/04/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.778,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.157.891,82 | 1.157.891,82 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 400,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 400,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 250,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 250,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 124,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 124,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 21,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 21,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 74,30 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 74,30 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,22 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,22 |
| 02/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 507,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 507,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.459,82 | 1.459,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.459,82 | 1.459,82 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 267,00 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 267,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 359,64 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 359,64 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 63,87 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 63,87 |
| 02/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 320,34 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 320,34 |
| 02/05/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 3.998,83 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 3.998,83 |
| 02/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.262,50 | |
| 02/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.262,50 |
| 03/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.529,10 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.529,10 |
| 03/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 900,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 900,00 |
| 03/05/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | ENVIO TEV CONserto PORTAO | 100,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV CONserto PORTAO | | 100,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 25.850,32 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 25.850,32 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 1.355,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 1.355,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.750,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.750,00 |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.105,94 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.105,94 |
| | | | TRANSPORTE | 44.162,36 | 44.162,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.162,36 | 44.162,36 |
| 03/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA TRANSPORTES | 240,80 | |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA TRANSPORTES | | 240,80 |
| 03/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 03/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.850,32 | |
| 03/05/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.850,32 |
| 04/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO PAG BOLETO TRANSWELLS | 135,09 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO PAG BOLETO TRANSWELLS | | 135,09 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 900,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 900,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 37,10 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 37,10 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 31,96 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 31,96 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 49,90 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 49,90 |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO CLIENTE | 7.840,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CLIENTE | | 7.840,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 47,07 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 47,07 |
| | | | TRANSPORTE | 80.904,60 | 80.904,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 80.904,60 | 80.904,60 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 119,90 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 119,90 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 47,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 47,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 19,25 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 19,25 |
| 04/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 84,98 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 84,98 |
| 04/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.355,00 | |
| 04/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.355,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.409,97 | |
| 04/05/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.409,97 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 160,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 160,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 170,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 170,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA COLEGIO ITALO | 1.561,71 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA COLEGIO ITALO | | 1.561,71 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 5.000,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 5.000,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 42,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.075,11 | 93.032,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 93.075,11 | 93.032,41 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 42,70 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 26,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 26,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 30,17 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 30,17 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 62,20 | |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 62,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 405,80 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 405,80 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.456,48 | |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.456,48 |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.643,20 | |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.643,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 73,10 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 73,10 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 102,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 102,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 86,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 86,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 24,49 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 24,49 |
| 07/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 104.089,15 | 103.989,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 104.089,15 | 103.989,15 100,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 484,01 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 484,01 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 156,49 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 156,49 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 411,35 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 411,35 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 44,69 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 44,69 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 94,48 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 94,48 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.400,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.400,00 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.103,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 2.103,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS NO MÊS | 272,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO IMPOSTO FGTS NO MÊS | | 272,00 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TAM CARGO | 113,80 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TAM CARGO | | 113,80 |
| 07/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE TIM | 520,72 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE TIM | | 520,72 |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 71,32 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 71,32 |
| | | | TRANSPORTE | 113.947,56 | 113.947,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 113.947,56 | 113.947,56 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 414,06 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 414,06 |
| 07/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 81,55 | |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 81,55 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,60 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,60 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 363,20 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 363,20 |
| 07/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.455,36 | |
| 07/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.455,36 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 864,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 864,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 984,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 984,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 1.280,24 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 1.280,24 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 492,40 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 492,40 |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 4.233,96 | |
| 08/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 4.233,96 |
| 08/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE CLARO FIXO | 110,50 | |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE CLARO FIXO | | 110,50 |
| 08/05/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CARTÓRIO | 115,90 | |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CARTÓRIO | | 115,90 |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.759,04 | |
| 09/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.759,04 |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.335,92 | |
| 09/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.335,92 |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CMOS DRAKE | 460,00 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA CMOS DRAKE | | 460,00 |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,34 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.473,34 |
| | | | TRANSPORTE | 135.398,63 | 135.398,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 135.398,63 | 135.398,63 |
| 09/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 5.536,17 | |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 5.536,17 |
| 09/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 645,95 | |
| 09/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 645,95 |
| 10/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | 80.000,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | | 80.000,00 |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.931,64 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.931,64 |
| 10/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.182,55 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.182,55 |
| 10/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO VITLOG | 120,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO VITLOG | | 120,00 |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/05/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | TAXA PREF. MUNICIPAL BELO HORIZONTE TFLF | 377,47 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TAXA PREF. MUNICIPAL BELO HORIZONTE TFLF | | 377,47 |
| 10/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 218,99 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 218,99 |
| 10/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 460,00 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.026 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 460,00 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.291,90 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.291,90 |
| 10/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 324,00 | |
| 10/05/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 324,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 230.886,30 | 230.586,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|----------------------|
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 230.886,30 | 230.586,30 300,00 |
| 11/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 11/05/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | 2.641,45 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CORREIOS NA DATA | | 2.641,45 |
| 11/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.238,33 | |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.238,33 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 70,50 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 70,50 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 50,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 50,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 45,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 45,00 |
| 14/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 14/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 897,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 897,00 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.910,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 238.611,62 | 236.700,88 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

para ALEXANDER AMIRAL ANDRADE

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 238.611,62 | 236.700,88 1.910,74 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 84,58 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 84,58 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.235,97 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.235,97 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO NOVO VALE TRANSPORTES | 288,01 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO NOVO VALE TRANSPORTES | | 288,01 |
| 14/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 148,11 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 148,11 |
| 14/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 88,27 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 88,27 |
| 14/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 251,85 | |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 251,85 |
| 15/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 120,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 120,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 15,22 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 15,22 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.330,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.330,00 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO DE TÍTULO ASSISTENCIA CONTÁBIL | 1.283,90 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ASSISTENCIA CONTÁBIL | | 1.283,90 |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO CAMILO DO SANTOS | 116,71 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO CAMILO DO SANTOS | | 116,71 |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 246.098,54 | 245.976,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|----------------------|
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 246.098,54 | 245.976,54 122,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.000,00 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.051 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.000,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.594,89 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.594,89 |
| 15/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.760,00 | |
| 15/05/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.760,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 2.800,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 2.800,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 201,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 201,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 201,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 201,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 232,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO VALES TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO MÊS | | 232,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. JANAÍNA NA DATA | 200,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. JANAÍNA NA DATA | | 200,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. VALTER NA DATA | 300,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV ADIANTAMENTO SALÁRIO FUNC. VALTER NA DATA | | 300,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 575,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 575,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 52,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 319.014,43 | 318.962,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 319.014,43 | 318.962,43 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | 52,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.262,50 | |
| 16/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.262,50 |
| 16/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU | 500,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA TADEU | | 500,00 |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | 3.690,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA BH LABORATÓRIOS | | 3.690,00 |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.090,00 | |
| 16/05/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.090,00 |
| 16/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.737,48 | |
| 16/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.737,48 |
| 17/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 573,62 | |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 573,62 |
| 17/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 6,90 | |
| 17/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 6,90 |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.998,00 | |
| 18/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.998,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 70.000,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 70.000,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.016,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 418.426,33 | 417.409,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 21/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 418.426,33 | 417.409,93 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.016,40 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | 300,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 75,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 75,00 |
| 21/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 7.900,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 7.900,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 64,90 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 64,90 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 82,98 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 82,98 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 14,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 14,00 |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,33 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.473,33 |
| 21/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | 418,46 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO INSS NA DATA CONFORME EXTRATO | | 418,46 |
| 21/05/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | 22.764,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 454.780,52 | 432.016,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 454.780,52 | 432.016,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL NA DATA CONFORME EXTRATO | | 22.764,52 |
| 21/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 133,63 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 133,63 |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 551,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 551,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.357,10 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.357,10 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 249,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 249,00 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.717,62 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.717,62 |
| 21/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.242,78 | |
| 21/05/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.242,78 |
| 21/05/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 885,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 885,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 22/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 603,36 | |
| 22/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 603,36 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.927,77 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.927,77 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 225,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 225,00 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 22/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 626,84 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 626,84 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.912,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 474.250,17 | 471.337,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 474.250,17 | 471.337,92 |
| 22/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.912,25 |
| 22/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.220,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.220,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 80,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 80,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 10.740,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 10.740,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 169,60 | |
| 23/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 169,60 |
| 23/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,00 |
| 23/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 24/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 13,00 | |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 13,00 |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.844,70 | |
| 24/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.844,70 |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.449,90 | |
| 24/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.449,90 |
| 24/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | 994,40 | |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO ESATA | | 994,40 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CRED TED | 1.431,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CRED TED | | 1.431,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 500,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 500,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 212,93 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 212,93 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 495.681,00 | 495.632,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 495.681,00 | 495.632,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 388,80 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 388,80 |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.744,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.744,00 |
| 25/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.931,63 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.931,63 |
| 25/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 747,46 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 747,46 |
| 25/05/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 462,88 | |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 462,88 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 300,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 300,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 20,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 20,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 10,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 10,00 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 330,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 330,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 1.618,01 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 1.618,01 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | 306,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 507.584,23 | 507.278,08 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 507.584,23 | 507.278,08 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO FILIBRAS | | 306,15 |
| 28/05/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | 372,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | | 372,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | 193,34 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TNT MERCURIO | | 193,34 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 897,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 897,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.313,89 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.313,89 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 742,50 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 742,50 |
| 28/05/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNACIONAL | 2.800,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSNACIONAL | | 2.800,00 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | 103,02 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO TRANSLOVATO | | 103,02 |
| 28/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 230,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 230,00 |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.769,28 | |
| 28/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.769,28 |
| 29/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 150,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 150,00 |
| 29/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.250,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.250,00 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.871,10 | |
| 29/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.871,10 |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.473,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 529.486,69 | 525.013,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 529.486,69 | 525.013,36 4.473,33 |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 88,23 | |
| 29/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 88,23 |
| 29/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.475,37 | |
| 29/05/2018 | 2.1.3.01.012 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.475,37 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 60,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 60,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 90,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 90,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENVIO TED HONORÁRIOS RESP. TÉCNICO PRISCILA | 600,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED HONORÁRIOS RESP. TÉCNICO PRISCILA | | 600,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | ENVIO TED REPAROS COMPUTADORES | 200,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED REPAROS COMPUTADORES | | 200,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS DOUGLAS NA DATA | 1.162,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS DOUGLAS NA DATA | | 1.162,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS JANAINA NA DATA | 1.587,10 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS JANAINA NA DATA | | 1.587,10 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS VALTER NA DATA | 1.105,80 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS VALTER NA DATA | | 1.105,80 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPESA COM LIMPEZA | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | 230,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO FAXINEIRA NA DATA | | 230,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | ENVIO TEV VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS NA DATA | 201,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOUGLAS NA DATA | | 201,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 57,20 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 57,20 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 542.352,89 | 542.352,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 542.352,89 | 542.352,89 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED INTERNET | 9,50 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC/TED INTERNET | | 9,50 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR BCO24H | 2,30 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR BCO24H | | 2,30 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR SQ ATM | 1,95 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TAR SQ ATM | | 1,95 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TR TEV IBC | 1,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TR TEV IBC | | 1,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.939,36 | |
| 30/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.939,36 |
| 30/05/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | 34,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO DESPESA A FAVOR DA TITULAR SOLANGE MAPA RAMOS NA DATA | | 34,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.350,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.350,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 387,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 387,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.4.01.028 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PARCELA 29/53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 376,98 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PARCELA 29/53 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 376,98 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018 | 432,43 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018 | | 432,43 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 532,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 532,00 |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| | | | TRANSPORTE | 547.428,31 | 547.428,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 547.428,31 | 547.428,31 |
| 30/05/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZ | 270,30 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 270,30 |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.448,25 | |
| 30/05/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.448,25 |
| 30/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.480,00 | |
| 30/05/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.480,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 372,10 | |
| 30/05/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 372,10 |
| 30/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 128,00 | |
| 30/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 128,00 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 | 3.400,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 | | 3.400,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018 | 631,77 | |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018 | | 631,77 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018 | 1.908,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018 | | 1.908,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 | 204,00 | |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 | | 204,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 272,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 272,00 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 272,00 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 272,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | 209,88 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018 | | 209,88 |
| 31/05/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018 | 63,42 | |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018 | | 63,42 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018 | 500,00 | |
| 31/05/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018 | | 500,00 |
| 31/05/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018 | 63,42 | |
| 31/05/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018 | | 63,42 |
| 31/05/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 221.508,62 | |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 221.508,62 |
| 31/05/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 9.230,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 791.390,99 | 782.160,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 791.390,99 | 782.160,07 |
| 31/05/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 9.230,92 |
| 31/05/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.933,72 | |
| 31/05/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.933,72 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 803.324,71 | 803.324,71 |
| 01/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.000,00 | |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.000,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.744,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.744,00 |
| 01/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 205,01 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 205,01 |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.750,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.750,00 |
| 01/06/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,54 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,54 |
| 01/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.578,26 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.578,26 |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.986,71 | |
| 01/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.986,71 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.110,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.110,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.603,76 | |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.603,76 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 11,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 11,00 |
| | | | TRANSPORTE | 34.886,18 | 34.886,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 34.886,18 | 34.886,18 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 12,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 12,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 75,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 75,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 97,36 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 97,36 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 53,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 53,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 131,31 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 131,31 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 83,95 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 83,95 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 04/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.778,02 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.778,02 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 727,68 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 727,68 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 742,50 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 742,50 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 583,87 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 583,87 |
| 04/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 186,34 | |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 186,34 |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 14.668,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.925,48 | 52.257,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 04/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | TRANSPORTE | 66.925,48 | 52.257,21 |
| 05/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESGATE NA DATA | | 14.668,27 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.139,20 | |
| 05/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.139,20 |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 202,80 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 202,80 |
| 05/06/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 101,18 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 101,18 |
| 05/06/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 44,76 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 44,76 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 736,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 736,00 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 645,95 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 645,95 |
| 05/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,55 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,55 |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.367,24 | |
| 05/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.367,24 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.780,00 | |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.780,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.288,00 | |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.288,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.050,00 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.050,00 |
| 06/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 661,20 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 661,20 |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.291,90 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.291,90 |
| 06/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 390,80 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 390,80 |
| | | | TRANSPORTE | 115.261,06 | 115.261,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 115.261,06 | 115.261,06 |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 1.682,70 | |
| 06/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 1.682,70 |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 285,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 285,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 324,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 324,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 272,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 272,00 |
| 07/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 56,05 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 56,05 |
| 07/06/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 522,06 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 522,06 |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 889,11 | |
| 07/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 889,11 |
| 08/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.833,01 | |
| 08/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.833,01 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 16.037,46 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 16.037,46 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.000,00 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.000,00 |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 100,00 | |
| 08/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 100,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 312,00 | |
| 11/06/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 312,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 195,87 | |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 195,87 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 81,07 | |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 81,07 |
| 11/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 19.700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 165.551,39 | 145.851,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 165.551,39 | 145.851,39 |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 19.700,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.700,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.700,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.030,00 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.030,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.535,03 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.535,03 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.440,00 | |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.440,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.476,80 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.476,80 |
| 12/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 215,20 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 215,20 |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ESTORNO | 215,20 | |
| 12/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ESTORNO | | 215,20 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.313,89 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.313,89 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.235,96 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.235,96 |
| 12/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.253,34 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.253,34 |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE NA DATA | 4.642,67 | |
| 12/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | RESGATE NA DATA | | 4.642,67 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.776,00 | |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.776,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 820,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 225.865,48 | 225.045,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 225.865,48 | 225.045,48 |
| 13/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.180,00 | 820,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.180,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.100,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.100,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 32.400,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 32.400,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 18.000,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 18.000,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 16.180,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 16.180,00 |
| 13/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.220,00 | |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.220,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 613,14 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 613,14 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.120,00 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.120,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.220,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.220,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 764,47 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 764,47 |
| 14/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.488,00 | |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.488,00 |
| 14/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 6.965,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 6.965,00 |
| 14/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 387,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 387,00 |
| 15/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.550,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 339.453,09 | 336.903,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 339.453,09 | 336.903,09 |
| 15/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.550,00 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 172,30 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 172,30 |
| 15/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/06/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 6.380,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 6.380,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 364,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 364,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 398,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 398,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 110,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 110,00 |
| 18/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.531,63 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.531,63 |
| 18/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 879,43 | |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 879,43 |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATATED ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE | 5.000,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO NA DATATED ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE | | 5.000,00 |
| 19/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,55 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,55 |
| 19/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 105,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 357.732,24 | 357.626,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 357.732,24 | 357.626,90 |
| | | | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 105,34 |
| 19/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 144,41 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 144,41 |
| 19/06/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | 45,72 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB | | 45,72 |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 15.000,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 15.000,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.485,00 | |
| 20/06/2018 | 2.1.3.01.003 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.485,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.300,00 | |
| 20/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 2.300,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 255,71 | |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.005 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 255,71 |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.759,04 | |
| 21/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.759,04 |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.592,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.592,00 |
| 21/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 15.000,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 15.000,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 392,00 | |
| 22/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 392,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 291,60 | |
| 22/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 291,60 |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.820,00 | |
| 25/06/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.820,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 808,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 808,00 |
| | | | TRANSPORTE | 403.241,72 | 403.241,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 480.105,72 | 473.705,72 |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 6.400,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 872,64 | |
| 25/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 872,64 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 70,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 70,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 215,75 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 215,75 |
| 25/06/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| 26/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.650,00 | |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.650,00 |
| 26/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.211,47 | |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.211,47 |
| | | | TRANSPORTE | 494.851,98 | 494.851,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 494.851,98 | 494.851,98 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.454,00 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.454,00 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 327,00 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 327,00 |
| 26/06/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.254,14 | |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.254,14 |
| 28/06/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.400,00 | |
| 28/06/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.400,00 |
| 29/06/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | 20.000,00 | |
| 29/06/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | | 20.000,00 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018 | 2.200,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018 | | 2.200,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018 | 608,77 | |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018 | | 608,77 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018 | 1.908,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018 | | 1.908,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 | 132,00 | |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 | | 132,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 176,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 176,00 |
| 29/06/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 176,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 176,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | 209,88 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018 | | 209,88 |
| 29/06/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018 | 126,84 | |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018 | | 126,84 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018 | 500,00 | |
| 29/06/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2018 | | 500,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018 | 126,84 | |
| 29/06/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018 | | 126,84 |
| 30/06/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND APLIC AUT MAIS ITAU | 0,11 | |
| 30/06/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND APLIC AUT MAIS ITAU | | 0,11 |
| 30/06/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 284.382,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 814.833,92 | 530.451,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|--------------------------|
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 814.833,92 | 530.451,56 284.382,36 |
| 30/06/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 24.416,40 | |
| 30/06/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 24.416,40 |
| 30/06/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 8.743,08 | |
| 30/06/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 8.743,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 847.993,40 | 847.993,40 |
| 01/07/2018 | 2.3.4.04 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | VALOR AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE RESERVA DE LUCRO DESTINADA EM BALANÇO DO EXERCÍCIO 2017. CONFORME REGISTRO ALTERAÇÃO NA JUCEMG EM 17/07/2018 SOB NUMERO 6927473. | 125.000,00 | |
| 01/07/2018 | 2.3.1.01.001 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE RESERVA DE LUCRO DESTINADA EM BALANÇO DO EXERCÍCIO 2017. CONFORME REGISTRO ALTERAÇÃO NA JUCEMG EM 17/07/2018 SOB NUMERO 6927473. | | 125.000,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.359,28 | |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.359,28 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 51.840,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 51.840,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 51,88 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 51,88 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 321,54 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 321,54 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 327,88 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 327,88 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 277,99 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 277,99 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 190.030,37 | 189.969,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 190.030,37 | 189.969,47 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.805,20 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.805,20 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.332,80 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.332,80 |
| 02/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.933,72 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.933,72 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.253,33 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.253,33 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 212,60 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 212,60 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 491,25 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 491,25 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 255,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 255,00 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 109,73 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 109,73 |
| 02/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 702,45 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 702,45 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 200,00 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 200,00 |
| 02/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,76 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,76 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 03/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 114,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 217.492,31 | 217.378,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 217.492,31 | 217.378,31 114,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 800,00 | |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 800,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CAN ES ACC | 4.006,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CAN ES ACC | | 4.006,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CAN ES ACC | 19.618,05 | |
| 04/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CAN ES ACC | | 19.618,05 |
| 04/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.160,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.160,00 |
| 04/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.178,55 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.178,55 |
| 04/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 29.150,36 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 29.150,36 |
| 04/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 04/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DTA | 9,50 | |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DTA | | 9,50 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,70 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,70 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 241,10 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 241,10 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 402,00 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 402,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.150,36 | |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.150,36 |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 916,51 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 916,51 |
| 05/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.644,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.644,00 |
| 05/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 70,67 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 70,67 |
| | | | TRANSPORTE | 306.020,11 | 306.020,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 306.020,11 | 306.020,11 |
| 05/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 160,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 160,00 |
| 05/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 6.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 6.000,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 1.000,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 1.000,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,86 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,86 |
| 05/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 65,30 | |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 65,30 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.592,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.592,00 |
| 06/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 190,21 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 190,21 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 661,20 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 661,20 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.025,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.025,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.350,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.350,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 304,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 304,00 |
| 06/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 490,82 | |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 490,82 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 321.499,50 | 321.149,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 06/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 321.499,50 | 321.149,50 |
| 06/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COB COMPE | | 350,00 |
| 06/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | 5,90 | |
| 09/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEBITO NA DATA | | 5,90 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.050,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.050,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 25.920,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 25.920,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 94,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 94,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.100,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.100,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.260,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.260,00 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 94,56 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 94,56 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 50,70 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 50,70 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 187,15 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 187,15 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 564,92 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 564,92 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.352,05 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.352,05 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 86,89 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 86,89 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 619,99 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 619,99 |
| | | | TRANSPORTE | 388.278,66 | 388.278,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 388.278,66 | 388.278,66 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 379,60 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 379,60 |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DP DIN LOT | 100,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DP DIN LOT | | 100,00 |
| 09/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 7.789,29 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 7.789,29 |
| 09/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 144,15 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 144,15 |
| 09/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 10/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.220,00 | |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.220,00 |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 913,40 | |
| 10/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 913,40 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 48,57 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 48,57 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 244,98 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 244,98 |
| 10/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 951,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 402.167,77 | 401.215,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 11/07/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO | 402.167,77 | 401.215,85 951,92 |
| 11/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 819,12 | |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 819,12 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.650,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.650,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 456,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 456,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.170,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.170,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 744,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 744,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.823,84 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.823,84 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.160,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.160,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.910,74 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.910,74 |
| 11/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 764,47 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 764,47 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.700,00 | |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 418.729,94 | 418.729,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 418.729,94 | 418.729,94 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 8.944,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 8.944,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.370,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.370,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.919,70 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.919,70 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 9.495,92 | |
| 12/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 9.495,92 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,35 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,35 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 916,50 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 916,50 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.440,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.440,00 |
| 12/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,66 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,66 |
| 12/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.486,48 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.486,48 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 312,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 312,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 115,60 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 115,60 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 666,40 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 666,40 |
| | | | TRANSPORTE | 458.077,15 | 458.077,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 458.077,15 | 458.077,15 |
| 13/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 700,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 700,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 142,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 142,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 182,72 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 182,72 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 820,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 820,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 613,14 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 613,14 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 4.560,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 4.560,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 350,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 350,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 18.550,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 18.550,00 |
| 13/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.470,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.470,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 13/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 16/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.550,24 | |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.550,24 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.489,20 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.489,20 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.016,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.016,80 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 67,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 67,00 |
| | | | TRANSPORTE | 509.605,55 | 509.605,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 509.605,55 | 509.605,55 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 560,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 560,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 257,33 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 257,33 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 268,48 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 268,48 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.332,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.332,80 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 16/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 55,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 55,00 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 122,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 122,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 335,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 335,80 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 3.052,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 3.052,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 450,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 450,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 19.550,24 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 19.550,24 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 2.671,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 2.671,00 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| | | | TRANSPORTE | 545.886,12 | 545.886,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 545.886,12 | 545.886,12 |
| 16/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 17,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 17,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 66,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 66,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,56 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,56 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 9,50 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 9,50 |
| 16/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 2,30 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 2,30 |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 17.214,80 | |
| 16/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 17.214,80 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 354,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 354,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 763,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 763,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.671,00 | |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.004 | RICHTER LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.671,00 |
| 17/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.789,62 | |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.789,62 |
| 17/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 6.000,00 | |
| 17/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 6.000,00 |
| 18/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 969,04 | |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 969,04 |
| 18/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 540,00 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 540,00 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 744,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 579.346,44 | 578.602,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 579.346,44 | 578.602,44 |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 744,00 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.335,09 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.335,09 |
| 18/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 19/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 300,00 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 300,00 |
| 19/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 255,71 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 255,71 |
| 19/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 372,32 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 372,32 |
| 19/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 223,77 | |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 223,77 |
| 20/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.780,65 | |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.041 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.780,65 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 800,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 800,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 10.973,20 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 10.973,20 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 200,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 200,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 885,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 885,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 175,45 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 175,45 |
| 20/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 800,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 800,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.905,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 602.547,50 | 600.641,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 602.547,50 | 600.641,63 1.905,87 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 192,44 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 192,44 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.485,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.485,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 99,32 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 99,32 |
| 20/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 24.416,40 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 24.416,40 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 450,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 450,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 20/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 20/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 180,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 180,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.175,22 | |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.175,22 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 800,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 800,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 613,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 613,00 |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.025,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 637.085,88 | 636.060,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 637.085,88 | 636.060,88 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.025,00 |
| 23/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 167,20 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 167,20 |
| 23/07/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 234,76 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 234,76 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 15.600,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 15.600,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 202,59 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 202,59 |
| 23/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 179,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 179,00 |
| 23/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 11.534,59 | |
| 23/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 11.534,59 |
| 24/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.046,00 | |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.046,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.496,00 | |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.066 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.496,00 |
| 24/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.034,80 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.034,80 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO NA DATA | 1.728,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 1.728,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 600,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 600,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.900,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.900,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 674.109,82 | 674.009,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 674.109,82 | 674.009,82 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 24/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.073,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.073,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,50 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,50 |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 225,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 225,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.820,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.820,00 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 144,82 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 144,82 |
| 25/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 480,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 480,45 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 448,54 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 448,54 |
| 25/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12,45 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | 42,45 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO | | 42,45 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 10,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 10,00 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 113,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 680.842,03 | 680.729,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE RESG AUTOM | 680.842,03 | 680.729,03 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.996,00 | 113,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.996,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.997,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.997,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 18,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 18,00 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.650,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.650,00 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.723,64 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.723,64 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.105,74 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.105,74 |
| 26/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 245,55 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 245,55 |
| 26/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | DEBITO REF. INSS NA DATA | 456,40 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DEBITO REF. INSS NA DATA | | 456,40 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 160,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 160,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 160,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 160,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.745,40 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.745,40 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 272,24 | |
| 27/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 272,24 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.500,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.500,00 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.136,89 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.136,89 |
| | | | TRANSPORTE | 710.834,49 | 710.834,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 710.834,49 | 710.834,49 |
| 27/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,67 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,67 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA | 600,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA | | 600,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 21,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 21,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 88,49 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 88,49 |
| 27/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,00 |
| 27/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CROT | 60,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CROT | | 60,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 830,49 | |
| 27/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 830,49 |
| 30/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 285,00 | |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 285,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.111,12 | |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.111,12 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 149,71 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 149,71 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 72,88 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 72,88 |
| 30/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 30/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 27,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 721.122,57 | 721.095,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 721.122,57 | 721.095,57 |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 27,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,44 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,44 |
| 30/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,23 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,23 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COBPROT066 | 6,25 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COBPROT066 | | 6,25 |
| 30/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COBPROT068 | 401,09 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COBPROT068 | | 401,09 |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.007,01 | |
| 30/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.007,01 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 523,47 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 523,47 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.641,60 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.641,60 |
| 31/07/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.262,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.262,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 192,46 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 192,46 |
| 31/07/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.334,40 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.334,40 |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 380,12 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 380,12 |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.593,95 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.593,95 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 738.479,79 | 738.258,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 738.479,79 | 738.258,69 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA | 1,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA | | 1,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.201,40 | |
| 31/07/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.201,40 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 | 3.400,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 | | 3.400,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018 | 637,77 | |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018 | | 637,77 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018 | 1.908,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018 | | 1.908,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018 | 204,00 | |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018 | | 204,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 272,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 272,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 272,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 272,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | 209,88 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018 | | 209,88 |
| 31/07/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018 | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018 | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018 | 500,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018 | | 500,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018 | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018 | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 231.903,41 | |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 231.903,41 |
| | | | TRANSPORTE | 979.374,29 | 979.374,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 979.374,29 | 979.374,29 |
| 31/07/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 22.055,26 | |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 22.055,26 |
| 31/07/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 12.575,88 | |
| 31/07/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 12.575,88 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.014.005,43 | 1.014.005,43 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4.250,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 4.250,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 255,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 255,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 32.400,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 32.400,00 |
| 01/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/08/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 314,50 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 314,50 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 180,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 180,00 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,00 |
| 01/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 188,22 | |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 188,22 |
| 02/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.500,00 | |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.068 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.500,00 |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 490,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 490,00 |
| | | | TRANSPORTE | 57.011,62 | 57.011,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 57.011,62 | 57.011,62 |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 269,70 | |
| 02/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 269,70 |
| 02/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 402,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 402,00 |
| 02/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 8.743,08 | |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 8.743,08 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.425,50 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.425,50 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 875,92 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 875,92 |
| 03/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.318,00 | |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.318,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 506,71 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 506,71 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 134,32 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 134,32 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 600,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 600,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 200,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 200,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 4.810,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 4.810,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.159,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.159,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.518,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.518,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 829,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 829,00 |
| 03/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 83.672,85 | 83.402,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 83.672,85 | 83.402,85 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 119,32 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 119,32 |
| 03/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 6,90 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 6,90 |
| 03/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 03/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 10.524,02 | |
| 03/08/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 10.524,02 |
| 06/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,50 | |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,50 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 26.000,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 26.000,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.885,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.885,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.260,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.260,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.335,08 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.335,08 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 321,80 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 321,80 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.644,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.644,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 88,24 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 88,24 |
| 06/08/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 87,93 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 87,93 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 49,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 143.089,28 | 143.039,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 143.089,28 | 143.039,44 49,84 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 163,42 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 163,42 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.695,62 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.695,62 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 160,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 160,00 |
| 06/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,83 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,83 |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 49,83 | |
| 06/08/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 49,83 |
| 07/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.135,20 | |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.067 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.135,20 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.335,92 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.335,92 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 335.199,80 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 335.199,80 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 85.900,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 85.900,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.204,80 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.204,80 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 12.000,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 12.000,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.326,60 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.326,60 |
| | | | TRANSPORTE | 596.160,30 | 596.160,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 596.160,30 | 596.160,30 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | 50.000,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | | 50.000,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | APLICAÇÃO BB CDB DI | 392.000,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | APLICAÇÃO BB CDB DI | | 392.000,00 |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 199,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 199,00 |
| 07/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,90 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,90 |
| 07/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 272,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 272,00 |
| 07/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 519,97 | |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 519,97 |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 9.450,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9.450,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.880,00 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.880,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48.250,60 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48.250,60 |
| 08/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 235,00 | |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 235,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.750,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.750,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 400,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 400,00 |
| 08/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,67 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,67 |
| 08/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 97,05 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 97,05 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 117,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.108.333,73 | 1.108.216,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.108.333,73 | 1.108.216,49 |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 117,24 |
| 08/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 5.000,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 5.000,00 |
| 08/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 09/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 908,80 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 908,80 |
| 09/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.388,69 | |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.388,69 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 229,20 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 229,20 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.380,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.380,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.283,20 | |
| 09/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.283,20 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,05 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,05 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.497,84 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.497,84 |
| 09/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 48.250,60 | |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 48.250,60 |
| 10/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.801,66 | |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.801,66 |
| 10/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.950,00 | |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.950,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.403,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.403,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.000,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.181.664,27 | 1.181.664,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.181.664,27 | 1.181.664,27 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 31.500,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 31.500,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 19.700,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 19.700,00 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.838,01 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.838,01 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 200,87 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 200,87 |
| 10/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 53.024,34 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 53.024,34 |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.017,03 | |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.017,03 |
| 10/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 81,77 | |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 81,77 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.500,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.500,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.800,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.800,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 780,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 780,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.040,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.040,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.825,60 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.825,60 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,34 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,34 |
| | | | TRANSPORTE | 1.315.205,13 | 1.315.205,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.315.205,13 | 1.315.205,13 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 676,67 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 676,67 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 743,24 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 743,24 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 560,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 560,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.410,31 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.410,31 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 97,06 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 97,06 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.794,21 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.794,21 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 305,28 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 305,28 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 149,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 149,00 |
| 13/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 283,70 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 283,70 |
| 13/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 3.150,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 3.150,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 209,70 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 209,70 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 517,44 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 517,44 |
| 13/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,52 | |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,52 |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.361,20 | |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.361,20 |
| | | | TRANSPORTE | 1.329.612,46 | 1.329.612,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.329.612,46 | 1.329.612,46 |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.250,00 | |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.250,00 |
| 14/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,36 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,36 |
| 14/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.789,62 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.789,62 |
| 14/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.591,69 | |
| 15/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.591,69 |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 536,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 536,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.229,80 | |
| 15/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.229,80 |
| 15/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 128,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 128,00 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 240,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 240,00 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.041,80 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.041,80 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,67 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,67 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 969,04 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 969,04 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 423,59 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 423,59 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.349.009,93 | 1.348.609,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|------------------------|
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.349.009,93 | 1.348.609,93 400,00 |
| 16/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 102,15 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 102,15 |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 36.762,50 | |
| 16/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 36.762,50 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,10 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,10 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 255,20 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 255,20 |
| 16/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 350,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 350,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 16/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.600,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.600,00 |
| 17/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.310,30 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.310,30 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,70 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,70 |
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,00 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.398.401,98 | 1.398.401,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|---------------------|
| 17/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 1.398.401,98 120,00 | 1.398.401,98 |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 120,00 |
| 17/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 20/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 345,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 345,00 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 53,52 | |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 53,52 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.905,87 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.905,87 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 82,50 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 82,50 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 264,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 264,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 882,33 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 882,33 |
| 20/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 22.055,26 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 22.055,26 |
| 20/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 418,46 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 418,46 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 21.273,14 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 21.273,14 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.025,52 | |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.025,52 |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.500,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.500,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.448.830,88 | 1.448.830,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.448.830,88 | 1.448.830,88 |
| 20/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54.750,00 | |
| 21/08/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54.750,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 51.840,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 51.840,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 855,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 855,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 200,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 200,00 |
| 21/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 54.750,68 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 54.750,68 |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.255,68 | |
| 21/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.255,68 |
| 22/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.566,66 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.566,66 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 165,34 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 165,34 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.732,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.732,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 170,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 170,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,00 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 22/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 23/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.725,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.725,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.618.954,84 | 1.618.954,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.618.954,84 | 1.618.954,84 |
| 23/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 500,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 500,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.046,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.046,00 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 271,43 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 271,43 |
| 23/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 498,67 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 498,67 |
| 23/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 81,50 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 81,50 |
| 23/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 23/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 24/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 985,05 | |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 985,05 |
| 24/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 641,50 | |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 641,50 |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 735,06 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 735,06 |
| 24/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 339,20 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 339,20 |
| 24/08/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PG PREFEIT IPTU | 475,39 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG PREFEIT IPTU | | 475,39 |
| 24/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.625.416,44 | 1.625.416,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 1.625.416,44 629,79 | 1.625.416,44 |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 629,79 |
| 24/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 24/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.789,50 | |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.789,50 |
| 27/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 449,60 | |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 449,60 |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 19.440,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 19.440,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.000,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.000,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.105,73 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.105,73 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 462,96 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 462,96 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 86,31 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 86,31 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 872,70 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 872,70 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 350,75 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 350,75 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 743,24 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 743,24 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 40,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 40,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 286,03 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 286,03 |
| | | | TRANSPORTE | 1.655.824,05 | 1.655.824,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.655.824,05 | 1.655.824,05 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 882,58 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 882,58 |
| 27/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.088,64 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.088,64 |
| 27/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 27/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 214,67 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 214,67 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 94,50 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 94,50 |
| 27/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 182,62 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 182,62 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 28/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.968,90 | |
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.968,90 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.006,80 | |
| 28/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.006,80 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 4.100,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 4.100,00 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 285,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 285,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.680.640,76 | 1.680.640,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 1.680.640,76 | 1.680.640,76 |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.065,50 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.065,50 |
| 28/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.732,50 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.732,50 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.200,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.200,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.615,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.615,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 585,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 585,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 29/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.277,78 |
| 29/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 523,47 | |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 523,47 |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 436,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 436,00 |
| 30/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.320,80 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.320,80 |
| 30/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 94,87 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 94,87 |
| 30/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 30/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.693.792,68 | 1.693.791,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.693.792,68 | 1.693.791,68 |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.800,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.800,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 486,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 486,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 490,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 490,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.300,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.300,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 100,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 100,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.244,38 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.244,38 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 735,29 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 735,29 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.212,75 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.212,75 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 701,33 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 701,33 |
| 31/08/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 229,61 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 229,61 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 381,75 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 381,75 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.602,16 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.602,16 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 252,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.713.048,95 | 1.712.796,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 1.713.048,95 | 1.712.796,95 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 252,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 31,39 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,00 | 31,39 |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018 | 3.748,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018 | | 3.748,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018 | 631,77 | |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018 | | 631,77 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018 | 1.908,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018 | | 1.908,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018 | 204,00 | |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018 | | 204,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 299,84 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 299,84 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 299,84 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 299,84 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | 209,88 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018 | | 209,88 |
| 31/08/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018 | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018 | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018 | 500,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2018 | | 500,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018 | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018 | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 285.130,08 | |
| 31/08/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 285.130,08 |
| 31/08/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 78.833,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.085.051,18 | 2.006.217,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE | 2.085.051,18 | 2.006.217,59 |
| 31/08/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPAS FORA MG | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 78.833,59 |
| 31/08/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 19.335,87 | |
| | | | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 19.335,87 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.104.387,05 | 2.104.387,05 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,10 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,10 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 368,95 | |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 368,95 |
| 03/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 728,50 | |
| 03/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 728,50 |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 313,52 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 313,52 |
| 03/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 833,68 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 833,68 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.159,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.159,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 875,92 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 875,92 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12.575,88 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12.575,88 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 50,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 50,00 |
| 03/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 60,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.421,65 | 26.361,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 26.421,65 | 26.361,45 60,20 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 9.096,87 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 9.096,87 |
| 03/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 35,43 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 35,43 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 218,73 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 218,73 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 145,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 145,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 32,01 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 32,01 |
| 03/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 69,77 | |
| 03/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 69,77 |
| 04/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.065,50 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.065,50 |
| 04/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.135,20 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.135,20 |
| 04/09/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 85,59 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 85,59 |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 2.286,29 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 2.286,29 |
| 04/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 04/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 04/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 04/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 100.000,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 100.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 141.434,34 | 141.434,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|------------|
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE RESGATE BB CDB DI | 141.434,34 340,00 | 141.434,34 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 340,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 100.314,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | | 100.314,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.700,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.700,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 235,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 235,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 147,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 147,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 3.656,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 3.656,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.249,58 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.249,58 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.293,48 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.293,48 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.500,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.500,00 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 963,48 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 963,48 |
| 05/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,23 | |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,23 |
| 05/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 257.033,11 | 256.933,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 257.033,11 | 256.933,11 |
| 05/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 05/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 900,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 900,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | 180,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | | 180,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.222,20 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.222,20 |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 252,63 | |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 252,63 |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 252,63 |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 228,28 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 228,28 |
| 06/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,84 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 299,84 |
| 06/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 299,84 |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,84 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE TÍTULO | 908,80 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 908,80 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 30,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 30,00 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.400,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.400,00 |
| 06/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 800,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 800,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 61,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 61,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 14,59 | |
| 06/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 14,59 |
| 10/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA ELO | 5.400,00 | |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRA ELO | | 5.400,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 5.570,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 5.570,00 |
| | | | TRANSPORTE | 274.309,95 | 274.309,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 274.309,95 | 274.309,95 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 1.000,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 1.000,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 975,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 975,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.212,75 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.212,75 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.880,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.880,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 522,01 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 522,01 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 93,41 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 93,41 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 778,52 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 778,52 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.194,35 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.194,35 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.500,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 87,54 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 87,54 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 261,37 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 261,37 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 872,70 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 872,70 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.178,34 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.178,34 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 340,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 340,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 289.504,94 | 289.205,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 289.504,94 | 289.205,94 299,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 7.067,24 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 7.067,24 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 63.432,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 63.432,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 450,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 450,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.507,54 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.507,54 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 108,27 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 108,27 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 500,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 4.500,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 4.500,00 |
| 10/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 238,41 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 238,41 |
| 10/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| | | | TRANSPORTE | 371.334,60 | 371.334,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 371.334,60 | 371.334,60 |
| 10/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 10/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 11/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.065,50 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.065,50 |
| 11/09/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | PGTO NA DATA | 4.240,64 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO NA DATA | | 4.240,64 |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 5.306,14 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 5.306,14 |
| 11/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.498,10 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.498,10 |
| 11/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 650,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 650,00 |
| 11/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 12/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.394,80 | |
| 12/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.394,80 |
| 13/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 718,32 | |
| 13/09/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 718,32 |
| 13/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 358,90 | |
| 13/09/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 358,90 |
| 13/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.127,60 | |
| 13/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5.127,60 |
| 14/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 952,00 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 952,00 |
| 14/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.555,20 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.555,20 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.500,00 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.500,00 |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.320,80 | |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.320,80 |
| | | | TRANSPORTE | 400.025,90 | 400.025,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 400.025,90 | 400.025,90 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.795,85 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.795,85 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 151,82 | |
| 14/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 151,82 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 778,76 | |
| 14/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 778,76 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 599,24 | |
| 17/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 941,90 | |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 941,90 |
| 17/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.200,00 | |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.200,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 169,60 | |
| 17/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 169,60 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 3.000,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 3.000,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 975,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 975,00 |
| 17/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 64,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 64,00 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 474,60 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 474,60 |
| 17/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEITA NA ALIENAÇÃO | 150,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEITA NA ALIENAÇÃO | | 150,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 983,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 983,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 59,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 411.370,07 | 411.310,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 411.370,07 | 411.310,57 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 59,50 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 400,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 400,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.159,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.159,00 |
| 17/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.596,82 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.596,82 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 198,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 198,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 198,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 198,90 |
| 17/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 226,80 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 226,80 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 14,08 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 14,08 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 41,99 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 41,99 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,30 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,30 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 58,80 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 58,80 |
| 17/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 53,91 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 53,91 |
| 17/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 17/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 18/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.655,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.655,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.056,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.056,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 24.136,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 443.228,87 | 419.092,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 18/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO NA DATA | 443.228,87 | 419.092,87 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 50,00 | 24.136,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 50,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 524,60 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 524,60 |
| 18/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 111,90 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 111,90 |
| 18/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.065,50 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.065,50 |
| 18/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 359,50 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 359,50 |
| 18/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 50.000,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 50.000,00 |
| 18/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 18/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 204,97 | |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 204,97 |
| 19/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.390,48 | |
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.390,48 |
| 19/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 544,32 | |
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 544,32 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.860,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.860,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.194,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.194,00 |
| | | | TRANSPORTE | 513.406,14 | 513.406,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 19/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 513.406,14 | 513.406,14 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 17,92 | |
| 19/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 17,92 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 30,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 30,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 174,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 174,00 |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 54,00 | |
| 19/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 54,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA ELO | 1.270,50 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.270,50 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 336,32 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 336,32 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 515,80 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 515,80 |
| 20/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,00 | |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 435,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.108,20 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.108,20 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 917,28 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 917,28 |
| 20/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.000,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.000,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 5.070,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 5.070,00 |
| 20/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 78.833,59 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 78.833,59 |
| 20/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 446,30 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 446,30 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 612.915,05 | 612.915,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 612.915,05 | 612.915,05 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 20/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 57.084,30 | |
| 20/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 57.084,30 |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.692,54 | |
| 20/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.692,54 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.760,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.760,00 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 800,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 800,00 |
| 21/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 11,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 11,00 |
| 21/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 813,30 | |
| 21/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 813,30 |
| 24/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.500,00 | |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.500,00 |
| 24/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.276,20 | |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.276,20 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.725,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.725,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 498,67 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 498,67 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 985,05 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 985,05 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 641,50 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 641,50 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.596,34 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.596,34 |
| | | | TRANSPORTE | 717.801,25 | 717.801,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 717.801,25 | 717.801,25 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 72,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 72,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 46,14 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 46,14 |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 134,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 134,00 |
| 24/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.500,00 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.500,00 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,19 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,19 |
| 24/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 193,04 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 193,04 |
| 24/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.637,23 | |
| 24/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.637,23 |
| 25/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.000,00 | |
| 25/09/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.000,00 |
| 25/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 449,60 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 449,60 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 467,98 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 467,98 |
| 25/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 25/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 900,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 900,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 25/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.141,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.141,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.485,00 | |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.485,00 |
| | | | TRANSPORTE | 736.146,43 | 736.146,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 736.146,43 | 736.146,43 |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.166,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.166,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.225,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.225,00 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 451,75 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 451,75 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 357,95 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 357,95 |
| 26/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 624,70 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 624,70 |
| 26/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 300,00 | |
| 26/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 300,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 3.840,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 3.840,00 |
| 27/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.492,24 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.492,24 |
| 27/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 210,17 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 210,17 |
| 27/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 1.610,76 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 1.610,76 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 500,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 500,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 30,00 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 30,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 74,55 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 74,55 |
| 27/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 606,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 754.938,70 | 754.331,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 27/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | TRANSPORTE | 754.938,70 | 754.331,85 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESG AUTOM | | 606,85 |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.427,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.296,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.035 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.296,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 50,00 | |
| 28/09/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 50,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.400,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.070 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.400,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.273,00 | |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.273,00 |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 532,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 532,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.277,78 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.277,78 |
| 28/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 383,47 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 383,47 |
| 28/09/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 600,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 600,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 221,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 221,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 252,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 252,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/09/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 28/09/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.496,30 | |
| 28/09/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.496,30 |
| 28/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 43,52 | |
| 28/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 43,52 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018 | 3.458,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 774.072,07 | 770.614,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 774.072,07 | 770.614,07 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018 | | 3.458,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018 | 625,77 | |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018 | | 625,77 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018 | 2.954,00 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018 | | 2.954,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018 | 204,00 | |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018 | | 204,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 276,64 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 276,64 |
| 29/09/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 276,64 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 276,64 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | 324,94 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018 | | 324,94 |
| 29/09/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018 | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018 | | 63,42 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018 | 500,00 | |
| 29/09/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018 | | 500,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018 | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018 | | 63,42 |
| 30/09/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 124.297,84 | |
| 30/09/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 124.297,84 |
| 30/09/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 16.081,31 | |
| 30/09/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 16.081,31 |
| 30/09/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 6.013,90 | |
| 30/09/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 6.013,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 925.753,95 | 925.753,95 |
| 01/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.268,12 | |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.268,12 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 198,68 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 198,68 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 515,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.982,67 | 3.466,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.982,67 | 3.466,80 515,87 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 8.350,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 8.350,00 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4,90 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4,90 |
| 01/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.596,34 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.596,34 |
| 01/10/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 329,57 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 329,57 |
| 01/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 01/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 90,30 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 90,30 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 225,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 225,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 153,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 153,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 01/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 01/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 1.020,60 | |
| 01/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 1.020,60 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 712,53 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 712,53 |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.377,21 | 17.377,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 17.377,21 | 17.377,21 |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.823,20 | |
| 02/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.035,00 | |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.035,00 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO CX PROGRAM | 507,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO CX PROGRAM | | 507,00 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 02/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 19.335,87 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 19.335,87 |
| 02/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 307,81 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 307,81 |
| 02/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 18.536,68 | |
| 02/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 18.536,68 |
| 03/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.008,00 | |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.008,00 |
| 03/10/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 900,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 900,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.200,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.200,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 03/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 414,05 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 414,05 |
| 03/10/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 104,29 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 104,29 |
| 03/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 03/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 302,30 | |
| 03/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 302,30 |
| | | | TRANSPORTE | 73.753,71 | 73.753,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 73.753,71 | 73.753,71 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.688,54 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.688,54 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 946,60 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.076 | KOLPLAST CI SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 946,60 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.293,12 | |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.293,12 |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 300,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 300,00 |
| 04/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 819,15 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 819,15 |
| 04/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 700,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 700,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 700,00 |
| 05/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 190,91 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 190,91 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.249,58 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.249,58 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 538,16 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 538,16 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 700,32 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 700,32 |
| 05/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 276,64 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 276,64 |
| | | | TRANSPORTE | 91.956,73 | 91.956,73 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 91.956,73 | 91.956,73 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 3.428,58 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 3.428,58 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 78,16 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 78,16 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 200,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 200,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 946,80 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 946,80 |
| 05/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,80 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,80 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.435,06 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.435,06 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.528,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.528,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.168,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.168,50 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 50,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 50,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 05/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 05/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 05/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 103.819,63 | 103.819,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 103.819,63 | 103.819,63 |
| 05/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | 8.434,32 | |
| 08/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RESG AUTOM | | 8.434,32 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.900,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.900,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | 50.000,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | | 50.000,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | 358,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | | 358,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 990,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 990,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.600,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.600,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 9.600,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 9.600,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 5.149,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 5.149,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 08/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 521,87 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 521,87 |
| 08/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 117,75 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 117,75 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 181,17 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 181,17 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 98,10 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 98,10 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.194,34 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.194,34 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 212,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 193.326,18 | 193.114,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 193.326,18 | 193.114,18 |
| 08/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 212,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 195,94 | |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 195,94 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 516,89 | |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 516,89 |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 08/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 08/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 08/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 09/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.950,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.950,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2.786,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 2.786,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 58.320,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 58.320,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 374,40 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 374,40 |
| 09/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 12,82 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 12,82 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.600,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.600,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.500,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.500,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.809,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 275.874,03 | 272.064,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 275.874,03 | 272.064,53 3.809,50 |
| 09/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.196,51 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.196,51 |
| 09/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.400,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.400,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,48 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,48 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 360,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 360,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 9.707,85 | |
| 09/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 9.707,85 |
| 10/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 266,00 | |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 266,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.625,00 | |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.625,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 2.250,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 2.250,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 495,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 495,00 |
| 10/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DOC ELET E | 500,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DOC ELET E | | 500,00 |
| 10/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 301.643,99 | 301.638,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 301.643,99 | 301.638,09 |
| 10/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 720,00 | |
| 11/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 720,00 |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 180,90 | |
| 11/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 180,90 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.199,85 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.199,85 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 211,58 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 211,58 |
| 11/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 777,60 | |
| 11/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 777,60 |
| 15/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 52,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 52,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 718,32 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 718,32 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 358,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 358,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 313,76 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 313,76 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 826,18 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 826,18 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.795,84 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.795,84 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 476,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 476,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 457,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 312.017,67 | 311.559,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 312.017,67 | 311.559,72 457,95 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.200,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.200,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 115,84 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 115,84 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.233,82 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.233,82 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 125,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 125,00 |
| 15/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 107,35 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 107,35 |
| 15/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 759,25 | |
| 15/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 759,25 |
| 15/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.600,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.600,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 854,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 854,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.150,00 | |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.150,00 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 29.150,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 29.150,00 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 470,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 378.923,26 | 378.452,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 378.923,26 | 378.452,93 |
| | | | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 470,33 |
| 16/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 544,32 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 544,32 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 265,20 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 265,20 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 243,10 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 243,10 |
| 16/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 302,40 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 302,40 |
| 16/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 436,50 | |
| 16/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 436,50 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 230,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.920,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.920,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.246,10 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.246,10 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 307,05 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.078 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 307,05 |
| 17/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.350,00 | |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.350,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 854,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 854,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 854,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 854,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.327,50 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.327,50 |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 941,90 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 941,90 |
| 17/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.390,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 392.135,81 | 390.745,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|------------------------|
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 392.135,81 | 390.745,33 1.390,48 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 17/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.250,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.250,00 |
| 17/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 659,40 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 659,40 |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.069,40 | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.069,40 |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 4.200,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 4.200,00 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,00 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 777,60 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 777,60 |
| 18/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 4.502,40 | |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 4.502,40 |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.543,00 | |
| 18/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.543,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 681,70 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 681,70 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.320,00 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.320,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.008,00 | |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.075 | SORRI BAURU | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.008,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 77,32 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 77,32 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 440.245,63 | 439.945,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 440.245,63 | 439.945,63 |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 19/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 43,01 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 43,01 |
| 19/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 19/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.450,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.450,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.696,00 | |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.696,00 |
| 22/10/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.375,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.375,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 106,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 106,00 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 161,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 161,60 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 410,94 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 410,94 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 59,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 59,60 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 498,66 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 498,66 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 216,93 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 216,93 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 124,17 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 124,17 |
| 22/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 75,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 473.865,22 | 473.789,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 473.865,22 | 473.789,54 75,68 |
| 22/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 16.081,31 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 16.081,31 |
| 22/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 22/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 80,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 80,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 105,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 105,60 |
| 22/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 178,48 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 178,48 |
| 22/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 22/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.050,00 | |
| 23/10/2018 | 2.1.3.01.071 | MARFIM BEAGA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.050,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78.000,00 | |
| 23/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78.000,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 23.400,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 23.400,00 |
| 23/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 23/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.144,00 | |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.144,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 353,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 600.852,16 | 600.498,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE | 600.852,16 | 600.498,91 |
| | | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 353,25 |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 24/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 1.375,45 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 1.375,45 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 110,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 110,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.218,50 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.218,50 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.458,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.458,00 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 332,14 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 332,14 |
| 25/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.799,82 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.799,82 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 453,20 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 453,20 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 908,66 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 908,66 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.240,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.240,00 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| | | | TRANSPORTE | 624.839,33 | 624.839,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 25/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 624.839,33 | 624.839,33 |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CROT | 60,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | MANUT CROT | | 60,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.933,92 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.072 | AGAPLASTIC | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.933,92 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.628,09 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.628,09 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.166,50 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.166,50 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 304,50 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 304,50 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 435,00 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 435,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 816,42 | |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 816,42 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.147,76 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.147,76 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 302,55 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 302,55 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.494,65 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.494,65 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 800,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 800,00 |
| 26/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 144,22 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 144,22 |
| 26/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 102,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 102,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,92 | |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,92 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.950,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 663.133,86 | 658.183,86 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 663.133,86 | 658.183,86 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.950,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 840,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.630,26 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.074 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.630,26 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.150,60 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.150,60 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 353,25 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 353,25 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.000,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.023,50 | |
| 29/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.023,50 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 250,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 250,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 280,81 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 280,81 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 636,50 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 636,50 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.296,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.296,00 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 690.696,78 | 689.419,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 690.696,78 | 689.419,00 1.277,78 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.808,82 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.808,82 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 219,07 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 219,07 |
| 29/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 196,85 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 196,85 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 35,16 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 35,16 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 248,56 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 248,56 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,30 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,30 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 20,90 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 20,90 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,80 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,80 |
| 29/10/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 60,59 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 60,59 |
| 29/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 8.584,97 | |
| 29/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 8.584,97 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.008,00 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.008,00 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 570,00 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 570,00 |
| 30/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 478,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 708.080,90 | 707.602,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | TRANSPORTE | 708.080,90 | 707.602,10 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 478,80 |
| 30/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.000,50 | |
| 30/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.000,50 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | 1.617,85 | |
| 30/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PG ORG GOV | | 1.617,85 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10,78 | |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10,78 |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 628,13 | |
| 30/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 628,13 |
| 31/10/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.400,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.400,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 373,60 | |
| 31/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 373,60 |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.229,51 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.229,51 |
| 31/10/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 712,53 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 712,53 |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 384,89 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 384,89 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 419,90 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 419,90 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 419,90 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 419,90 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 478,80 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 478,80 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 721.360,29 | 721.359,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 721.360,29 | 721.359,29 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 4.249,53 | |
| 31/10/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 4.249,53 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | 3.050,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018 | | 3.050,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | 631,77 | |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018 | | 631,77 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018 | 2.954,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018 | | 2.954,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | 204,00 | |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018 | | 204,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 244,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 244,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 244,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 244,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | 324,94 | |
| 31/10/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018 | | 324,94 |
| 31/10/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | 600,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018 | | 600,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 386.796,47 | |
| 31/10/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 386.796,47 |
| 31/10/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 11.580,21 | |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 11.580,21 |
| 31/10/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 26.593,91 | |
| 31/10/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 26.593,91 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.158.834,12 | 1.158.834,12 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.800,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.800,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.925,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.925,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.725,00 | 4.725,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.725,00 | 4.725,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 199,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 199,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | 358,05 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO CONTA LUZCLARO | | 358,05 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 517,50 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 517,50 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 946,60 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 946,60 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.941,06 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.941,06 |
| 01/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 700,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 700,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 60,90 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 60,90 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.183,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.183,00 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 627,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 627,00 |
| 01/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 916,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 916,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.726,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.726,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.457,03 | |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.083 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.457,03 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 44.000,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 44.000,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 447,92 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 447,92 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 6.457,03 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 6.457,03 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 74.462,09 | 72.262,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 74.462,09 | 72.262,09 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.200,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.669,32 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.669,32 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 800,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 800,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 360,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 360,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.764,38 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.764,38 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 251,50 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 251,50 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.500,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.500,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 182,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 182,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 68,28 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 68,28 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | 104,27 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PGTO CONTA ÁGUA COPASA | | 104,27 |
| 05/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 6.013,90 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 6.013,90 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 05/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 213,71 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 213,71 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 75,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 75,00 |
| | | | TRANSPORTE | 89.064,45 | 89.064,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 89.064,45 | 89.064,45 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 108,44 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 108,44 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 55,11 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 55,11 |
| 05/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 34,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 34,00 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 05/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 2.093,46 | |
| 05/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 2.093,46 |
| 06/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.920,00 | |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.920,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 665,92 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 665,92 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 186,40 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 186,40 |
| 06/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.341,41 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.341,41 |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.939,99 | |
| 06/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.939,99 |
| 06/11/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 220,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 220,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 100.036,38 | 99.436,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 100.036,38 | 99.436,38 |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 06/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 270,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 270,00 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,70 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,70 |
| 06/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 109,80 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 109,80 |
| 06/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 07/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.059,40 | |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.059,40 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.822,40 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.822,40 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 266,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 266,00 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.229,51 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.229,51 |
| 07/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 966,66 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 966,66 |
| 07/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 287,52 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 287,52 |
| 07/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 521,43 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 521,43 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 225,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 225,00 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 509,20 | |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 509,20 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 110.972,50 | 110.972,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 07/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 110.972,50 | 110.972,50 |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 08/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 596,40 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 596,40 |
| 08/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 14.375,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 14.375,00 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 834,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 834,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 26,16 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 26,16 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 116,59 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 116,59 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.500,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.500,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 220,94 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 220,94 |
| 08/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 112,72 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 112,72 |
| 08/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.680,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.680,00 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 08/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 633,27 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 633,27 |
| 08/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 498,50 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 498,50 |
| 08/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 142.796,08 | 142.793,78 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 142.796,08 | 142.793,78 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 331,18 | |
| 08/11/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 331,18 |
| 09/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,20 | |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,20 |
| 09/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.000,00 | |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.000,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 19.440,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 19.440,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 5.730,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 5.730,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,36 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,36 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.208,34 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.208,34 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 800,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 800,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 965,73 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 965,73 |
| 09/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.149,33 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.149,33 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.200,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.200,00 |
| 09/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 09/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 450,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 450,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 116,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 116,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 31,59 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 31,59 |
| | | | TRANSPORTE | 185.618,81 | 185.618,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 185.618,81 | 185.618,81 |
| 09/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 001.1615EST DE MINAS | 6.965,00 | |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 001.1615EST DE MINAS | | 6.965,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 320,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 320,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.680,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.680,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.800,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.800,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45.150,00 | |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45.150,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 49.500,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 49.500,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 546,48 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 546,48 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.022,92 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.022,92 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.335,08 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.335,08 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 636,50 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 636,50 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.669,32 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.669,32 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.109,66 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.109,66 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.494,65 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.494,65 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.808,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 303.714,44 | 301.905,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 303.714,44 | 301.905,62 1.808,82 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 103,80 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 103,80 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 181,97 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 181,97 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.074,31 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.074,31 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 61,96 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 61,96 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 181,12 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 181,12 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 45.150,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 45.150,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 12.000,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 12.000,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,43 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,43 |
| 12/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 24,90 | |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 24,90 |
| 13/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 834,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 834,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 110.160,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 110.160,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 22.248,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 499.273,93 | 477.025,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 13/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE | 499.273,93 | 477.025,93 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | ORDEM BANCÁRIA | | 22.248,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 476,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 476,00 |
| 13/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 84,45 | |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 84,45 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 268,78 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 268,78 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 12,32 | |
| 14/11/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 12,32 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 464,75 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 464,75 |
| 14/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.156,60 | |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.156,60 |
| 14/11/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.350,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.350,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.686,40 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.686,40 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 531,75 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 531,75 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 416,89 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 416,89 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.229,52 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.229,52 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,80 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,80 |
| 14/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 212,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 611.353,11 | 611.140,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 611.353,11 | 611.140,19 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 212,92 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 477,50 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 477,50 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.000,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.000,00 |
| 14/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,28 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,28 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 72,17 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 72,17 |
| 14/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 185,52 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 185,52 |
| 14/11/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇOS DE INFORMATICA | 400,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | SERVIÇOS DE INFORMATICA | | 400,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1,57 | |
| 14/11/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,57 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 983,90 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 983,90 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 486,21 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 486,21 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 230,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 230,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 400,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 400,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 267,52 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 267,52 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 517,50 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 517,50 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 783,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 625.203,62 | 624.420,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSPORTE PAGAMENTO DE TÍTULO | 625.203,62 | 624.420,28 783,34 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 415,38 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 415,38 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 307,05 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 307,05 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.200,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.200,00 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.941,07 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.941,07 |
| 16/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 681,70 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 681,70 |
| 16/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 18.200,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 18.200,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 885,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 885,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 6.223,33 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 6.223,33 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 76,30 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 76,30 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 187,67 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 187,67 |
| 16/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 275,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 275,00 |
| 16/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 656.237,62 | 656.228,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 656.237,62 | 656.228,12 |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 19/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.053,36 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.053,36 |
| 19/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 516,00 | |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 516,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 17.017,50 | |
| 19/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 17.017,50 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 1.327,50 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 1.327,50 |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.106,26 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.106,26 |
| 19/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 816,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 816,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 2.028,04 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 2.028,04 |
| 19/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 19/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 149,91 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 149,91 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 15,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 15,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 56,65 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 56,65 |
| 19/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 12,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 12,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 19/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.249,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 716.037,04 | 683.787,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 716.037,04 | 683.787,84 32.249,20 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 42.000,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 42.000,00 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RESGATE BB CDB DI | 498,12 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | RESGATE BB CDB DI | | 498,12 |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.944,50 | |
| 20/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.944,50 |
| 20/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 612,46 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 612,46 |
| 20/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 11.580,21 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 11.580,21 |
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 10.505,60 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 10.505,60 |
| 20/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 32.249,20 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 32.249,20 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 600,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 600,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 505,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 505,00 |
| 20/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 612,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 612,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 804,00 | |
| 21/11/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 804,00 |
| | | | TRANSPORTE | 819.251,13 | 819.251,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 819.251,13 | 819.251,13 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 5.225,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 5.225,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.228,80 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.228,80 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.348,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.348,00 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 61,09 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 61,09 |
| 21/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 453,51 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 453,51 |
| 21/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,06 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,06 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 32,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 32,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 77,44 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 77,44 |
| 21/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.487,50 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.487,50 |
| 22/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.825,00 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.825,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.689,40 | |
| 22/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.689,40 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 10.950,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 10.950,00 |
| | | | TRANSPORTE | 851.738,93 | 851.738,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 851.738,93 | 851.738,93 |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 9.100,00 | |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9.100,00 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.669,36 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.669,36 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 590,39 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 590,39 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.050,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.050,00 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.083,25 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.083,25 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 337,78 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 337,78 |
| 22/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 966,67 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 966,67 |
| 22/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 68,18 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 68,18 |
| 22/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 8,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 8,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.275,00 | |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.275,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.486,41 | |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.486,41 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | ORDEM BANCÁRIA | 1.280,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | ORDEM BANCÁRIA | | 1.280,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 650,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 650,00 |
| | | | TRANSPORTE | 873.303,97 | 873.303,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 873.303,97 | 873.303,97 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 7.425,40 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 7.425,40 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 435,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 435,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 304,50 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 304,50 |
| 23/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.076,56 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.076,56 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.828,80 | |
| 23/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.828,80 |
| 23/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 100,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 100,00 |
| 23/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 114,25 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 114,25 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.800,00 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.800,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.050,00 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.082 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.050,00 |
| | | | TRANSPORTE | 914.466,48 | 914.466,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 914.466,48 | 914.466,48 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 26.000,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 26.000,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.481,80 | |
| 26/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.481,80 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 150,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 150,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.630,26 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.630,26 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.208,33 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.208,33 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 220,66 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 220,66 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 436,52 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 436,52 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.644,64 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.644,64 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 816,42 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 816,42 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 320,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 320,00 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.683,84 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.683,84 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| | | | TRANSPORTE | 956.851,17 | 956.851,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 956.851,17 | 956.851,17 |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 406,90 | |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 406,90 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.495,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.495,70 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.542,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.542,70 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.150,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.150,60 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 294,40 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 294,40 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 219,48 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 219,48 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 133,40 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 133,40 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 35,79 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 35,79 |
| 26/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 184,70 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 184,70 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 568,13 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 568,13 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 94,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 94,60 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 63,10 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 63,10 |
| | | | TRANSPORTE | 966.090,67 | 966.090,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 966.090,67 | 966.090,67 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 26/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.280,00 | |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.280,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.794,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.794,00 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.277,78 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.277,78 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.809,36 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.809,36 |
| 27/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.009,99 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.009,99 |
| 27/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 27/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 250,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 250,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 78,82 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 78,82 |
| 27/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 104.0131FUNDO MUN DE | 10.950,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 104.0131FUNDO MUN DE | | 10.950,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 32,00 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 32,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 993.128,52 | 990.128,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 993.128,52 | 990.128,52 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | 3.000,00 |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 28/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 99,80 | |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 99,80 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 5.275,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 5.275,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 4.950,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 4.950,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 5.100,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 5.100,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.529,90 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.529,90 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 232,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 232,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 200,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 200,00 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 8.016,07 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 8.016,07 |
| 29/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 45,42 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 45,42 |
| 29/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 29/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 112633541530 | 570,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 112633541530 | | 570,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.022.223,71 | 1.022.223,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.022.223,71 | 1.022.223,71 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 112633541787 | 478,80 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 112633541787 | | 478,80 |
| 29/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 001 | 2.504,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 001 | | 2.504,00 |
| 29/11/2018 | 2.2.1.09.001 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | INT SEFAZ-MG/DAE 5600885 | 1.626,07 | |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT SEFAZ-MG/DAE 5600885 | | 1.626,07 |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 3,53 | |
| 29/11/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 3,53 |
| 30/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.241,85 | |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.241,85 |
| 30/11/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.228,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.228,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 829,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 829,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | 386,52 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | IMPOSTOS M- ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA | | 386,52 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CD S2 OB55 | 21.995,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CD S2 OB55 | | 21.995,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 600,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 600,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 900,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 900,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.799,82 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.799,82 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 397,80 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 397,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.114.804,10 | 1.114.804,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.114.804,10 | 1.114.804,10 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 331,50 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 331,50 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 453,60 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 453,60 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 150,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 150,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 400,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 400,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 140,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 140,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 199,90 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 199,90 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 322,88 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 322,88 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018 | 1.729,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018 | | 1.729,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018 | 3.458,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018 | | 3.458,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018 | 644,77 | |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018 | | 644,77 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018 | 2.954,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018 | | 2.954,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018 | 204,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.125.797,75 | 1.125.593,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | TRANSPORTE | 1.125.797,75 | 1.125.593,75 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018 | | 204,00 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 276,64 | |
| 30/11/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 276,64 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 276,64 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 276,64 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | 324,94 | |
| 30/11/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018 | | 324,94 |
| 30/11/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018 | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018 | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018 | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018 | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS | 366.638,79 | |
| 30/11/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 366.638,79 |
| 30/11/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 45.422,67 | |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 45.422,67 |
| 30/11/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 18.687,95 | |
| 30/11/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 18.687,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.557.552,22 | 1.557.552,22 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 800,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 800,00 |
| 03/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 26.593,91 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 26.593,91 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PG LUZ/GAS | 383,68 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG LUZ/GAS | | 383,68 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 60,90 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 60,90 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 783,33 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 783,33 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.941,07 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.941,07 |
| | | | TRANSPORTE | 30.862,89 | 30.862,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 30.862,89 | 30.862,89 |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 109,34 | |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.200,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.200,00 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.764,37 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.764,37 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.106,26 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.106,26 |
| 03/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 68,02 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 68,02 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 62,49 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 62,49 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 135,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 135,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 215,61 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 215,61 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,99 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,99 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 46,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 46,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 73,73 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 73,73 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 03/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 04/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,45 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,45 |
| 04/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 238,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.993,51 | 39.755,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39.993,51 | 39.755,05 238,46 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 960,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 960,00 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 103,80 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 103,80 |
| 04/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,30 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,30 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 109066296448 | 159,98 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 109066296448 | | 159,98 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT 176101294125 | 77,02 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT 176101294125 | | 77,02 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 033 | 178,22 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 033 | | 178,22 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 237 | 690,74 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 237 | | 690,74 |
| 04/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | INT PAG TIT BANCO 237 | 186,28 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | INT PAG TIT BANCO 237 | | 186,28 |
| 04/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR CONTA CERTA 11/18 | 143,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TAR CONTA CERTA 11/18 | | 143,00 |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,08 | |
| 04/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 |
| 05/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.599,04 | |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.599,04 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.559,60 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.559,60 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 591,20 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 591,20 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 600,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 600,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.346,10 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.346,10 |
| | | | TRANSPORTE | 62.237,87 | 62.237,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 62.237,87 | 62.237,87 |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 540,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 540,00 |
| 05/12/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAG AGUA | 128,42 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG AGUA | | 128,42 |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 05/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.249,58 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.249,58 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.300,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.300,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.186,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.186,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 2.741,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 2.741,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.219,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.219,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 05/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.000,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.000,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 24,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 24,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 135,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 135,00 |
| 05/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.681,50 | |
| 06/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.681,50 |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 833,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 75.913,67 | 75.080,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 75.913,67 | 75.080,67 |
| 06/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 833,00 |
| 06/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 200,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 200,00 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 134,82 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 134,82 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.882,67 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.882,67 |
| 06/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.500,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.500,00 |
| 06/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 250,00 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 250,00 |
| 06/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 07/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.050,00 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.050,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.000,00 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.000,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED-PAG FORNECEDORES | 20.100,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED-PAG FORNECEDORES | | 20.100,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 32.729,76 | |
| 07/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 32.729,76 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 160,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 160,00 |
| 07/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 531,15 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 531,15 |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 966,67 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 966,67 |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 596,40 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 596,40 |
| | | | TRANSPORTE | 163.017,44 | 163.017,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 163.017,44 | 163.017,44 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.019,79 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.019,79 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 90,51 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 90,51 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 107,70 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 107,70 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 946,80 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 946,80 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.126,80 | |
| 07/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.126,80 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 414,96 | |
| 07/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | DEB P FGTS | | 414,96 |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEB P FGTS | | 414,96 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 71,87 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 71,87 |
| 07/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 500,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 42,98 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 42,98 |
| 07/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 756,41 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 756,41 |
| 07/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 10/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.594,50 | |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.594,50 |
| 10/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.442,18 | |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.442,18 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 299,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 299,00 |
| | | | TRANSPORTE | 177.440,44 | 177.440,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 177.440,44 | 177.440,44 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 489,23 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 489,23 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 312,89 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 312,89 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 300,20 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 300,20 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.208,33 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.208,33 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.250,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.250,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.644,64 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.644,64 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 900,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 900,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 54,90 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 54,90 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.542,70 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.542,70 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.800,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.800,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 156,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 156,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 510,45 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 510,45 |
| 10/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | 84,57 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVIÇOS | | 84,57 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 500,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 500,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.025,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.025,00 |
| | | | TRANSPORTE | 196.219,35 | 196.219,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 196.219,35 | 196.219,35 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.559,60 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.559,60 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.536,70 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.536,70 |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | CRED TEV | 2.381,40 | |
| 10/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | CRED TEV | | 2.381,40 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,30 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,30 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 247,46 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 247,46 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 134,28 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 134,28 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 100,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 100,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,01 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,01 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 96,10 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 96,10 |
| 10/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 123,67 | |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 123,67 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.696,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.696,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.360,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.360,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 430,00 | |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 430,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 113.350,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 113.350,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 489,23 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 489,23 |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 340,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 330.163,40 | 329.823,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 330.163,40 | 329.823,10 |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 340,30 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 67,55 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 67,55 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 960,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 960,00 |
| 11/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.497,40 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.497,40 |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 330,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 330,00 |
| 11/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 360,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.459,34 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.459,34 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.098,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.098,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.675,00 | |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.675,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEITA BONIFICAÇÃO | 168,00 | |
| 12/12/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | RECEITA BONIFICAÇÃO | | 168,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.638,88 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 1.638,88 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.760,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.760,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 500,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 500,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.127,60 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5.127,60 |
| | | | TRANSPORTE | 353.005,17 | 353.005,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 353.005,17 | 353.005,17 |
| | | | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 800,40 | |
| 12/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 800,40 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 464,75 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 464,75 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 840,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 840,00 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.228,80 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.228,80 |
| 12/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.500,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.500,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1,50 | |
| 12/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,50 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 539,59 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 539,59 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COB COMPE | 5.100,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | COB COMPE | | 5.100,00 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.146,40 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.146,40 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 239,08 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 239,08 |
| 13/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 268,78 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 268,78 |
| 13/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 400,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 400,00 |
| 13/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | 3.500,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | VALOR ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓC NA DATA. | | 3.500,00 |
| 13/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 373.035,47 | 373.034,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 373.035,47 | 373.034,47 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 13/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 5,90 | |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 5,90 |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | TED 001.1615INST PREVIDE | 5.572,00 | |
| 13/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TED 001.1615INST PREVIDE | | 5.572,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.010,00 | |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.010,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 3.015,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 3.015,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 539,60 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 539,60 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 2.048,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 2.048,00 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.578,29 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.578,29 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 338,46 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 338,46 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.504,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.504,00 |
| 14/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 280,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 280,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 60.000,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 60.000,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.350,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.350,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 588,50 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 588,50 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.011,20 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.011,20 |
| | | | TRANSPORTE | 457.876,42 | 457.876,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 457.876,42 | 457.876,42 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 183,36 | |
| 14/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 183,36 |
| 14/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 300,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 300,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 81,50 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 81,50 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 51,00 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 51,00 |
| 14/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 242,49 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 242,49 |
| 14/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.062,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.062,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 402,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 402,00 |
| 17/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 32,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 32,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.751,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.751,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.380,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.380,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 72.720,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 72.720,00 |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 983,90 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 983,90 |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 342,58 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 342,58 |
| | | | TRANSPORTE | 540.410,55 | 540.410,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 540.410,55 | 540.410,55 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 400,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 400,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 528,30 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 528,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 783,33 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 783,33 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 415,36 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 415,36 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 900,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 900,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 516,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 516,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.799,82 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.799,82 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.053,36 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.053,36 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 103,80 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 103,80 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 83,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 83,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 500,00 | |
| 17/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 500,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 29,30 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 29,30 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 140,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 140,00 |
| | | | TRANSPORTE | 547.662,82 | 547.662,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------|-------------------|
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSPORTE COMPRA ELO | 547.662,82 150,00 | 547.662,82 |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 250,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 250,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 110,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 110,00 |
| 17/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.360,00 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.360,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.427,16 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.427,16 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 694,24 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 694,24 |
| 18/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.170,00 | |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.129 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.170,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 5.572,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 5.572,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1.393,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 1.393,00 |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 4.107,48 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 4.107,48 |
| 18/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 194,70 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 194,70 |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 5.594,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 597.329,80 | 591.735,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 18/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 597.329,80 | 591.735,40 5.594,40 |
| 18/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 599,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 599,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.488,00 | |
| 19/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.488,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.137,60 | |
| 19/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.137,60 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 1.680,15 | |
| 19/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 1.680,15 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 70.000,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 70.000,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.350,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.350,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 100,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 100,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 214,66 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 214,66 |
| 19/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 43,88 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 43,88 |
| 19/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 6.965,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | 6.965,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.460,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.460,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 102,61 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 102,61 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.730,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 694.503,96 | 689.773,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 694.503,96 | 689.773,00 4.730,96 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.412,50 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.412,50 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.083,25 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.083,25 |
| 20/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.243,21 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.243,21 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 45.422,67 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 45.422,67 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 276,64 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 276,64 |
| 20/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 538,16 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 538,16 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.127,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.127,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 425,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 425,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 515,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 515,00 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 300,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 300,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 49,35 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 49,35 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,60 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,60 |
| 20/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 90,32 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 90,32 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 749.049,66 | 749.048,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 749.049,66 | 749.048,66 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RESG AUTOM | 37.071,66 | |
| 20/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RESG AUTOM | | 37.071,66 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 276,64 | |
| 20/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 276,64 |
| 20/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018 | 1.729,00 | |
| 20/12/2018 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018 | | 1.729,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.967,82 | |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.967,82 |
| 21/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.459,71 | |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.083 | LJANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.459,71 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 7.642,08 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 7.642,08 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 5.225,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 5.225,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | 6.459,71 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA SOLANGE MAPA RAMOS | | 6.459,71 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.125,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.125,00 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 310,31 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 310,31 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.348,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.348,00 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 137,34 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 137,34 |
| 21/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 900,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 900,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | APLICACAO | 100.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 921.702,93 | 821.702,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 921.702,93 | 821.702,93 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | APLICACAO | | 100.000,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 2.730,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2.730,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 131.284,40 | |
| 21/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 131.284,40 |
| 21/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 1.200,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 1.200,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 180,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 180,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 50,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 50,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 200,73 | |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 200,73 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1.050,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 1.050,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 160,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 160,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.019,79 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.019,79 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 9.100,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 9.100,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.487,50 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.487,50 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 403,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 403,70 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 3.375,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 3.375,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.073.984,05 | 1.073.984,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.073.984,05 | 1.073.984,05 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.275,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.275,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.760,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.760,00 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 2.542,69 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 2.542,69 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 322,40 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 322,40 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 443,45 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 443,45 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 116,39 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 116,39 |
| 24/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE TÍTULO | 1.000,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | PAGAMENTO DE TÍTULO | | 1.000,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 484,35 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 484,35 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 810,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 810,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 149,40 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 149,40 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 320,06 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 320,06 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 520,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 520,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.210,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.210,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 877,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.088.815,29 | 1.087.937,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------------------|
| 24/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.088.815,29 | 1.087.937,79 877,50 |
| 24/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 170,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 170,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 73,46 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 73,46 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 46,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 46,70 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 150,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 150,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 148,70 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 148,70 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 55,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 55,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 59,89 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 59,89 |
| 24/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 37,45 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 37,45 |
| 24/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 24/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,60 | |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,60 |
| 24/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 71,82 | |
| 24/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 71,82 |
| 26/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,00 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO NA DATA | 3.100,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO NA DATA | | 3.100,00 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 3.025,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | | 3.025,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAG FONE | 517,49 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAG FONE | | 517,49 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 4.644,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.101.460,34 | 1.096.815,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE | 1.101.460,34 | 1.096.815,70 |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 4.644,64 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.453,05 | |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.453,05 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.492,22 | |
| 26/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.492,22 |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.599,84 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.599,84 |
| 26/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 3.100,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 3.100,00 |
| 26/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.374,85 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.374,85 |
| 26/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 152,32 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 152,32 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DB CEST PJ | 49,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DB CEST PJ | | 49,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 26/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | MANUT CTA | | 42,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | 300,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | SAQUE NO TAA SOLANGE MAPA RAMOS | | 300,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 225,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 225,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 667,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 667,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEITA NA ALIENAÇÃO | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.114.568,12 | 1.113.968,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.114.568,12 | 1.113.968,12 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEITA NA ALIENAÇÃO | | 600,00 |
| 27/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.243,20 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.243,20 |
| 27/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 1.633,54 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 1.633,54 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 1.000,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 1.000,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA ELO | 40,38 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | COMPRA ELO | | 40,38 |
| 27/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 27/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 27/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.000,00 | |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.000,00 |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 6,00 | |
| 27/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 6,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 8.160,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 8.160,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 6.132,70 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 6.132,70 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 675,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 675,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 120,84 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 120,84 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | BB RENDA FIXA 500 | 32,58 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | BB RENDA FIXA 500 | | 32,58 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 10.798,66 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 10.798,66 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 408,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.154.831,32 | 1.154.422,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.154.831,32 | 1.154.422,82 |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 408,50 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.033,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.033,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.878,80 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.878,80 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.574,90 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.574,90 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 332,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 332,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 265,60 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 265,60 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | 6.514,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA CONFORME EXTRATO | | 6.514,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | 650,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | SUPRIMENTO DE CAIXA NA DATA | | 650,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PG ORG GOV | 388,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PG ORG GOV | | 388,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 3.000,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 3.000,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.000,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.000,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.406,23 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.406,23 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.800,36 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1.800,36 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 130,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.178.804,66 | 1.178.674,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 1.178.804,66 | 1.178.674,21 |
| 28/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | 183,14 | 130,45 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | PAGAMENTO FORNECEDOR NA DATA CONFORME EXTRATO | | 183,14 |
| 28/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | ENVIO TED | 200,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TED | | 200,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 1.693,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 1.693,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.991,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.991,00 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 2.088,68 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 2.088,68 |
| 28/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | 200,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | ENVIO TEV PAGAMENTO SALÁRIOS NA DATA | | 200,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 9,50 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 9,50 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 2,30 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 2,30 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | 1,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | DEBITO NA DATA CONFORME EXTRATO | | 1,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.002 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CONFORME EXTRATO | 42.021,94 | |
| 28/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO DE CLIENTES NA DATA CONFORME EXTRATO | | 42.021,94 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 405,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 405,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | COMPRA COM CARTÃO | 189,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | COMPRA COM CARTÃO | | 189,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | 1.560,29 | |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | | 1.560,29 |
| | | | TRANSPORTE | 1.230.352,51 | 1.230.352,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BB CDB DI | TRANSPORTE | 1.230.352,51 | 1.230.352,51 |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | 4.478,42 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.001 | INVESTIMENTO CEF | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO | | 4.478,42 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 358.095,81 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.003 | BB RENDA FIXA 500 | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 358.095,81 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 31.445,35 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 31.445,35 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO | 700,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO | | 700,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.02.001 | BANCO ITAÚ | RECEBIMENTOS NO MES | 635,02 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTOS NO MES | | 635,02 |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 1.941,85 | |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | 1.941,85 |
| 31/12/2018 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2018 CONFORME ESTOQUE FINAL EM 31/12/2018. | 1.530.241,03 | |
| 31/12/2018 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REFERENTE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO EXERCÍCIO 2018 CONFORME ESTOQUE FINAL EM 31/12/2018. | | 1.530.241,03 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO CONF FOLHA | 110,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | DESCONTO CONF FOLHA | | 110,00 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS NO M~ES | 277,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS NO M~ES | | 277,37 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 | 3.256,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 | | 3.256,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018 | 619,78 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018 | | 619,78 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018 | 2.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018 | | 2.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018 | 204,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018 | | 204,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 260,48 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 260,48 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 260,48 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 260,48 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.165.098,10 | 3.164.878,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.165.098,10 | 3.164.878,10 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018 | | 220,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018 | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018 | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018 | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018 | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ESTORNO | 2.600,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ESTORNO | | 2.600,00 |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.729,00 | |
| 31/12/2018 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.729,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.002 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 62.713,52 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 62.713,52 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.003 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.485,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.485,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.004 | RICHTER LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.671,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.671,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.005 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 255,71 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 255,71 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.006 | CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.035,25 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.035,25 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.007 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 89.332,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 89.332,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.008 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 92.600,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 92.600,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.009 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 18.318,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 18.318,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.010 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 10.452,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 10.452,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.011 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 40.731,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 40.731,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.012 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 7.475,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 7.475,37 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.013 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 220.786,39 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 220.786,39 |
| | | | TRANSPORTE | 3.718.409,88 | 3.718.409,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.718.409,88 | 3.718.409,88 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.014 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.510,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.510,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.015 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 365.231,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 365.231,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.017 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.292,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.292,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.018 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 43.370,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 43.370,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.019 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 51.408,16 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 51.408,16 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.021 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 29.076,39 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 29.076,39 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.025 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 632,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 632,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.026 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 460,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 460,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.028 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.944,70 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.944,70 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.032 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 486,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 486,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.033 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.972,73 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.972,73 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.035 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.296,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.296,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.036 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 56.067,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 56.067,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.040 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.077,30 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.077,30 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.041 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.780,65 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.780,65 |
| | | | TRANSPORTE | 4.293.014,51 | 4.293.014,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.293.014,51 | 4.293.014,51 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.043 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 11.039,28 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 11.039,28 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.044 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 9.059,51 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 9.059,51 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.045 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 614,91 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 614,91 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.046 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.230,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.230,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.048 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.573,62 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.573,62 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.049 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.837,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.837,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.050 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.075,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 4.075,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.051 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 53.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 53.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.052 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 73,80 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 73,80 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.053 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 5.602,07 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 5.602,07 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.054 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 14.642,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 14.642,37 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.055 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 881,10 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 881,10 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.056 | FARMATEX DO BRASIL S/A | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.954,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 4.954,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.057 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.200,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.200,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.058 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 310.138,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.714.935,67 | 4.404.797,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 4.714.935,67 | 4.404.797,67 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.059 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 632,62 | 310.138,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 632,62 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.064 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.788,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.788,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.065 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 14.415,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 14.415,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.066 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.496,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.496,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.067 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.135,20 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.135,20 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.068 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.500,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.500,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.069 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.030,56 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.030,56 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.070 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 2.400,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 2.400,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.071 | MARFIM BEAGA LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.050,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.050,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.072 | AGAPLASTIC | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.933,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.933,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.073 | RUSSER BRASIL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 13.392,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 13.392,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.074 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.630,26 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.630,26 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.075 | SORRI BAURU | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 15.008,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 15.008,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.076 | KOLPLAST CI SA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 946,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 946,60 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.077 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 3.650,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 3.650,60 |
| | | | TRANSPORTE | 4.800.945,35 | 4.800.945,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.078 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | TRANSPORTE VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 4.800.945,35 307,05 | 4.800.945,35 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 307,05 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.082 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 18.050,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 18.050,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.083 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 12.916,74 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 12.916,74 |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.129 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 16.170,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 16.170,00 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA REF. PAGAMENTOS DE PRÓ-LABORE NO EXERCÍCIO ALOCADOS NA CONTA SALA 'RIOS A PAGAR | 22.252,14 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA REF. PAGAMENTOS DE PRÓ-LABORE NO EXERCÍCIO ALOCADOS NA CONTA SALA 'RIOS A PAGAR | | 22.252,14 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 75.528,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 75.528,92 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 3.207,33 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 3.207,33 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | 1.397,96 | |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR TRANSFERIDO NA DATA | | 1.397,96 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.001 | LUCROS DE EXERCICIOS A DISTRIBUIR | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | 444.133,61 | |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.002 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | | 444.133,61 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.002 | SOLANGE MAPA RAMOS | VALOR TRANSFERIDO REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | 444.133,61 | |
| 31/12/2018 | 1.1.3.04.002 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR TRANSFERIDO REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE AO SÓCIO NO EXERCÍCIO. | | 444.133,61 |
| 31/12/2018 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | 404.110,99 | |
| 31/12/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS NO MES | | 404.110,99 |
| 31/12/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | 48.237,92 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NO MES | | 48.237,92 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | 11.126,60 | |
| 31/12/2018 | 2.1.4.01.027 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | PROVISAO ICMS DIFAL S/COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DE MG NO MES | | 11.126,60 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 | 43,52 | |
| 31/12/2018 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 | | 43,52 |
| | | | TRANSPORTE | 6.302.561,74 | 6.302.561,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | TRANSPORTE | 6.302.561,74 | 6.302.561,74 |
| 31/12/2018 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2019 | 544,00 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2019 | | 544,00 |
| 31/12/2018 | 2.3.4.03 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS P/REALIZAÇÃO FUTURA. | 1.100.000,00 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS P/REALIZAÇÃO FUTURA. | | 1.100.000,00 |
| 31/12/2018 | 2.2.1.10.001 | LUCROS DE EXERCICIOS A DISTRIBUIR | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. | 24.385,05 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO AO SÓCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. | | 24.385,05 |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.000,00 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.000,00 |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.400,00 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.743,79 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.743,79 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 15.718,86 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 15.718,86 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.200,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.200,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.641,45 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.641,45 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 31.256,75 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 31.256,75 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 27.126,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 27.126,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 3.382,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.515.359,81 | 7.511.977,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.007 | FGTS | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.515.359,81 | 7.511.977,64 3.382,17 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.377,64 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.377,64 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 500,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 500,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.145,75 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.145,75 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.145,76 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.003 | IPTU | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.145,76 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.735,59 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.735,59 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 4.530,14 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 4.530,14 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.325,31 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.325,31 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 14.216,53 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 14.216,53 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.204,06 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.204,06 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 5.202,50 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 5.202,50 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.753,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 7.753,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 655,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.563.151,31 | 7.562.496,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 7.563.151,31 | 7.562.496,09 655,22 |
| 31/12/2018 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 3.459.552,19 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 3.459.552,19 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 130.146,59 | |
| 31/12/2018 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 130.146,59 |
| 31/12/2018 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.051,50 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.051,50 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 354.588,59 | |
| 31/12/2018 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 354.588,59 |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.330,40 | |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.330,40 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 2.410,56 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.01.012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 2.410,56 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 4.463,24 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 4.463,24 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.015 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 318,80 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORIAIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 318,80 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.090,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÃO E REPAROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.090,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 400,00 | |
| 31/12/2018 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS COM TREINAMENTO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 400,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 860,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.525.763,18 | 11.524.903,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | DESPEZA COM LIMPEZA | TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 11.525.763,18 | 11.524.903,18 860,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 6.268,68 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.04.017 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 6.268,68 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 176.701,03 | |
| 31/12/2018 | 3.2.2.03.008 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 176.701,03 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | 1.124.385,05 | |
| 31/12/2018 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018. | | 1.124.385,05 |
| 31/12/2018 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM EM 31/12/2018. | 1.530.241,03 | |
| 31/12/2018 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM EM 31/12/2018. | | 1.530.241,03 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 14.363.358,97 | 14.363.358,97 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| 3 | DISPONÍVEL | 416.568,94D | 6.060.111,54 | 5.890.268,55 | 586.411,93D |
| 4 | CAIXA | 2.000,00D | 519.785,82 | 521.614,82 | 171,00D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 519.785,82 | 519.785,82 | 0,00 |
| 6 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 2.000,00D | 0,00 | 1.829,00 | 171,00D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.840,50D | 4.032.877,20 | 4.028.007,29 | 60.710,41D |
| 8 | BANCO ITAÚ | 0,00 | 41.007,35 | 24.595,88 | 16.411,47D |
| 9 | CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 45.908,70D | 1.630.604,33 | 1.647.309,53 | 29.203,50D |
| 530 | BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 9.931,80D | 2.361.265,52 | 2.356.101,88 | 15.095,44D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 358.728,44D | 1.507.448,52 | 1.340.646,44 | 525.530,52D |
| 11 | INVESTIMENTO CEF | 0,00 | 759.095,81 | 544.227,48 | 214.868,33D |
| 669 | APLICAÇÃO BB CDB DI | 0,00 | 496.478,42 | 287.690,52 | 208.787,90D |
| 522 | BB RENDA FIXA 500 | 358.728,44D | 150.000,00 | 508.728,44 | 0,00 |
| 670 | BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 0,00 | 101.874,29 | 0,00 | 101.874,29D |
| 12 | CLIENTES | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS | 983.115,09D | 3.573.074,09 | 3.033.854,67 | 1.522.334,51D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D | 452.161,26 | 452.161,26 | 149.282,00D |
| 22 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 529 | ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 444.413,01 | 444.413,01 | 0,00 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 523 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D | 0,00 | 0,00 | 149.282,00D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 6.529,00 | 6.529,00 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.219,25 | 1.219,25 | 0,00 |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 521,63 | 521,63 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 697,62 | 697,62 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 121.631,50D | 2.040.138,30 | 2.029.911,33 | 131.858,47D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 121.631,50D | 2.038.196,45 | 2.027.969,48 | 131.858,47D |
| 58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.941,85 | 1.941,85 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.123,53C | 4.018.933,66 | 4.065.822,47 | 134.012,34C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 3.300.063,48 | 3.357.834,90 | 57.771,42C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.621.063,78 | 1.678.835,20 | 57.771,42C |
| 539 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 62.713,52 | 62.713,52 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 540 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| 541 | RICHTER LTDA EPP | 0,00 | 2.671,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| 542 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 255,71 | 255,71 | 0,00 |
| 543 | CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. | 0,00 | 1.035,25 | 1.035,25 | 0,00 |
| 544 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 89.332,00 | 89.332,00 | 0,00 |
| 545 | BH LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 0,00 |
| 546 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 18.318,00 | 18.318,00 | 0,00 |
| 547 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 10.452,50 | 10.452,50 | 0,00 |
| 548 | PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 40.731,20 | 40.731,20 | 0,00 |
| 549 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP | 0,00 | 7.475,37 | 7.475,37 | 0,00 |
| 550 | CKTRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 220.786,39 | 220.786,39 | 0,00 |
| 551 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 552 | GROSSMED COML DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP | 0,00 | 365.231,20 | 365.231,20 | 0,00 |
| 554 | MEDSUPPLY ELETRO ELETRONICA LTDA | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 555 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 43.370,00 | 43.370,00 | 0,00 |
| 556 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 51.408,16 | 51.408,16 | 0,00 |
| 557 | SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 29.076,39 | 29.076,39 | 0,00 |
| 561 | BHL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 562 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 564 | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 6.109,20 | 6.109,20 | 0,00 |
| 568 | EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| 569 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 1.972,73 | 1.972,73 | 0,00 |
| 571 | ALPHARAD IND COM IMP E EXP PROD HOS | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 572 | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 56.067,50 | 56.067,50 | 0,00 |
| 576 | CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.077,30 | 5.077,30 | 0,00 |
| 577 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 0,00 | 2.780,65 | 2.780,65 | 0,00 |
| 579 | BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA | 0,00 | 11.039,28 | 11.039,28 | 0,00 |
| 580 | WIPEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. | 0,00 | 9.059,51 | 9.059,51 | 0,00 |
| 581 | CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 614,91 | 614,91 | 0,00 |
| 582 | VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 584 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.573,62 | 2.573,62 | 0,00 |
| 585 | MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 |
| 586 | EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 |
| 587 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 588 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 589 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | 0,00 | 5.602,07 | 5.602,07 | 0,00 |
| 590 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 14.642,37 | 14.642,37 | 0,00 |
| 591 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 881,10 | 881,10 | 0,00 |
| 592 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.954,00 | 4.954,00 | 0,00 |
| 593 | KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 594 | WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 310.138,00 | 310.138,00 | 0,00 |
| 595 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 632,62 | 632,62 | 0,00 |
| 600 | BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 601 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 14.415,92 | 14.415,92 | 0,00 |
| 602 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| 603 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.135,20 | 1.135,20 | 0,00 |
| 604 | INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 605 | PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA | 0,00 | 1.030,56 | 1.030,56 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 606 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 607 | MARFIM BEAGA LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 608 | AGAPLASTIC | 0,00 | 13.933,92 | 13.933,92 | 0,00 |
| 609 | RUSSER BRASIL LTDA | 0,00 | 13.392,00 | 13.392,00 | 0,00 |
| 610 | ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 1.630,26 | 1.630,26 | 0,00 |
| 611 | SORRI BAURU | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 | 0,00 |
| 612 | KOLPLAST CI SA | 0,00 | 946,60 | 946,60 | 0,00 |
| 613 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 3.650,60 | 3.650,60 | 0,00 |
| 614 | INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. | 0,00 | 307,05 | 307,05 | 0,00 |
| 618 | FELIPE MARTINS GOMES - EPP | 0,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 0,00 |
| 619 | LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 0,00 | 12.916,74 | 12.916,74 | 0,00 |
| 662 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 86.256,43C | 542.274,07 | 531.399,62 | 75.381,98C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 38.534,86C | 312.736,59 | 354.588,59 | 80.386,86C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 524 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 39.468,61C | 227.558,29 | 176.701,03 | 11.388,65D |
| 525 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 8.252,96C | 1.869,19 | 0,00 | 6.383,77C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 867,10C | 176.596,11 | 176.587,95 | 858,94C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 166.058,20 | 166.558,68 | 500,48C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 139.932,20 | 140.432,68 | 500,48C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 26.126,00 | 26.126,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 867,10C | 9.993,91 | 10.029,27 | 902,46C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 478,14C | 6.643,12 | 6.647,10 | 482,12C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 388,96C | 3.350,79 | 3.382,17 | 420,34C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00D |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 610.938,52C | 896.118,09 | 468.518,66 | 183.339,09C |
| 232 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 526 | PARCELAMENTO DIFAL - MG | 83.080,65C | 7.850,87 | 0,00 | 75.229,78C |
| 236 | LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 888.267,22 | 468.518,66 | 108.109,31C |
| 527 | LUCROS DE EXERCICIOS A DISTRIBUIR | 527.857,87C | 444.133,61 | 24.385,05 | 108.109,31C |
| 672 | SOLANGE MAPA RAMOS | 0,00 | 444.133,61 | 444.133,61 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 245 | SOLANGE MAPA RAMOS | 75.000,00C | 0,00 | 125.000,00 | 200.000,00C |
| 257 | RESERVAS DE LUCROS | 897.535,48C | 125.000,00 | 1.100.000,00 | 1.872.535,48C |
| 260 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C | 0,00 | 0,00 | 172.535,48C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 600.000,00C | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00C |
| 262 | RESERVAS DE LUCRO PARA AUMENTO DO CAPITAL | 125.000,00C | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 1.124.385,05 | 1.124.385,05 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 27.089,10 | 27.089,10 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 5.143,79 | 5.143,79 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 306 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.743,79 | 2.743,79 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 16.303,86 | 16.303,86 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 315 | VIAGENS TERRESTRES | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.441,45 | 3.441,45 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535 | DESPESAS COM TREINAMENTO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 2.641,45 | 2.641,45 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 314.442,62 | 314.442,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 77.927,01 | 77.927,01 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 38.810,00 | 38.810,00 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 27.126,00 | 27.126,00 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 3.382,17 | 3.382,17 | 0,00 |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 1.377,64 | 1.377,64 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.330,40 | 2.330,40 | 0,00 |
| 521 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 4.900,80 | 4.900,80 | 0,00 |
| 340 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.645,75 | 1.645,75 | 0,00 |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 342 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.145,75 | 1.145,75 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181.582,38 | 181.582,38 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 2.145,76 | 2.145,76 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.735,59 | 2.735,59 | 0,00 |
| 673 | ICMS DIFAL S/COMPRAS FORA MG | 0,00 | 176.701,03 | 176.701,03 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 48.824,24 | 48.824,24 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.530,14 | 4.530,14 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.325,31 | 1.325,31 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 14.216,53 | 14.216,53 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 6.204,06 | 6.204,06 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.202,50 | 5.202,50 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 7.753,00 | 7.753,00 | 0,00 |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 655,22 | 655,22 | 0,00 |
| 531 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 532 | DESPESAS CARTORIAS | 0,00 | 318,80 | 318,80 | 0,00 |
| 536 | DESPESA COM LIMPEZA | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 671 | GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 6.268,68 | 6.268,68 | 0,00 |
| 534 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 528 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.463,24 | 4.463,24 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 3.459.552,19 | 3.459.552,19 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 484.735,18 | 484.735,18 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 130.146,59 | 130.146,59 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 354.588,59 | 354.588,59 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 6.051,50 | 6.051,50 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.530.241,03 | 1.530.241,03 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.467.934,09 | 3.467.934,09 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 1.670.597,53D | 12.125.485,19 | 11.406.195,81 | 2.389.886,91D |
| PASSIVO | 1.670.597,53C | 6.164.436,80 | 6.883.726,18 | 2.389.886,91C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 972.535,48C | 1.249.385,05 | 2.349.385,05 | 2.072.535,48C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 341.531,72 | 341.531,72 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.950.338,87 | 3.950.338,87 | 0,00 |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 4.998.175,12 | 4.998.175,12 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.670.597,53D | 17.465.192,03 | 16.745.902,65 | 2.389.886,91D |
| CONTAS CREDORAS | 2.643.133,01C | 11.364.160,72 | 13.183.450,10 | 4.462.422,39C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 2.389.886,91D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.389.886,91D |
| DISPONÍVEL | 586.411,93D |
| CAIXA | 171,00D |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 171,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.710,41D |
| BANCO ITAÚ | 16.411,47D |
| CEF - AG.0086 - C/C 2618-6 | 29.203,50D |
| BANCO DO BRASIL - AG. 1626 - C/C 60.257-4 | 15.095,44D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 525.530,52D |
| INVESTIMENTO CEF | 214.868,33D |
| APLICAÇÃO BB CDB DI | 208.787,90D |
| BB RENDA FIXA LP 30 MIL | 101.874,29D |
| CLIENTES | 1.522.334,51D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.522.334,51D |
| CLIENTES DIVERSOS | 1.522.334,51D |
| OUTROS CRÉDITOS | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 149.282,00D |
| ESTOQUE | 131.858,47D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 131.858,47D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 131.858,47D |
| PASSIVO | 2.389.886,91C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 134.012,34C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES | 57.771,42C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 57.771,42C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.381,98C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 75.381,98C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 80.386,86C |
| ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA | 11.388,65D |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 6.383,77C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 858,94C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 500,48C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 500,48C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 902,46C |
| INSS A RECOLHER | 482,12C |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------|
| FGTS A RECOLHER | 420,34C |
| PROVISÕES | 544,00D |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 544,00D |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 183.339,09C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 183.339,09C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.229,78C |
| PARCELAMENTO DIFAL - MG | 75.229,78C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR | 108.109,31C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.072.535,48C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C |
| SOLANGE MAPA RAMOS | 200.000,00C |
| RESERVAS DE LUCROS | 1.872.535,48C |
| RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 172.535,48C |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1.700.000,00C |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.459.552,19 | <u>3.459.552,19</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (130.146,59) | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (354.588,59) | <u>(484.735,18)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>2.974.817,01</u> |
| CMV | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.530.241,03) | <u>(1.530.241,03)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>1.444.575,98</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(133.330,12)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| PRÓ-LABORE | (1.000,00) | |
| FÉRIAS | (1.400,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.743,79) | |
| FRETES E CARRETOS | (15.718,86) | |
| VIAGENS TERRESTRES | (2.200,00) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (400,00) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (2.641,45) | <u>(26.104,10)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (31.256,75) | |
| PRÓ-LABORE | (27.126,00) | |
| FGTS | (3.382,17) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (1.377,64) | |
| VALE TRANSPORTE | 2.330,40 | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (500,00) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.145,75) | |
| IPTU | (2.145,76) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.735,59) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.530,14) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.325,31) | |
| TELEFONE E INTERNET | (14.216,53) | |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (6.204,06) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (5.202,50) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (7.753,00) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (655,22) | <u>(107.226,02)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| JUROS DE APLICAÇÕES | 6.051,50 | <u>6.051,50</u> |
|---------------------|----------|-----------------|

RESULTADO OPERACIONAL

1.317.297,36

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.317.297,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.317.297,36

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2018

À

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI
CRC n.º 092218/O-9
Endereço: Rua R GONCALVES DIAS, nº 1922, LOURDES, CEP nº 30140-092
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ 18.224.182/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Atenciosamente,

.....
SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|-------------------------|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 719.289,38 + 0,00 | -1,89 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 719.289,38 | 15,34 |
| | Passivo Circulante | 46.888,81 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 719.289,38 - 10.226,97 | 15,12 |
| | Passivo Circulante | 46.888,81 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 719.289,38 | -1,89 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 719.289,38 - 46.888,81 | 672.400,57 |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,35 |
| | Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,53 |
| | Passivo Total | 719.289,38 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 46.888,81 | 0,04 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 1.100.000,00 + 0,00 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 46.888,81 | -0,11 |
| | Passivo Não-Circulante | -427.599,43 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 46.888,81 + -427.599,43 | -0,53 |
| | Ativo | 719.289,38 | |

SOLANGE MAPA RAMOS
TITULAR - ADMINISTRADOR
CPF: 649.039.316-68

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

Sistema de Autenticação da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.960-3 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Informações gerais

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e está sediada na Rua Marias Barbosa, nº76, Casa, Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.015-160.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, saneantes domissanitários, tecidos e roupas hospitalares em geral e móveis para laboratórios e odontológicos;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

1.1 Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

1.2 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

1.3 Contas a Receber de Clientes e Contas a Pagar de Fornecedores

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

1.4 Estoques

O Valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

1.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- A. Edificações: 4%
- B. Veículos: 20%
- C. Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- D. Equipamentos de Informática: 20%

2. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos de curto prazo em instituições bancárias, remunerada com taxas normais de mercado com prazos de vencimento.

3. Estoque

O saldo de estoque no exercício findo em 31 de dezembro é zero. Todas as mercadorias adquiridas no exercício em curso tiveram seus custos apurados e reconhecidos contabilmente.



4. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

- Edificações: 4%
- Veículos: 20%
- Utensílios, Instalações, Máquinas e Equipamentos: 10%
- Equipamentos de Informática: 20%

5. Contas a Pagar de Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

6. Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que estão incorporados no sistema de recolhimento unificado SIMPLES NACIONAL, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03, ISSQN e INSS), além dos encargos sobre a folha de pagamento.

7. Lucros de Exercícios a Distribuir

Os lucros de exercícios a distribuir, referem-se a saldos de lucros acumulados de exercícios anteriores e do exercício findo, que é reconhecido como obrigações a pagar em acordo com a Lei nº11.638/07. No exercício em curso a empresa não obteve faturamento operacional e não possui saldos de lucros a distribuir.

8. Capital Social

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 200.000 (duzentos mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

9. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

10. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3160013509-3 | CNPJ: | 18.224.182/0001-40 | NIRE Anterior: | 3120985404-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 0021586800078. | | Inscrição Municipal: | 0.489.244/001-8 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 28/05/2019 |
| Quantidade de páginas: | 258 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2018 | Fim: | 31/12/2018 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | Titular Pessoa Física - EIRELI | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | Contador | 092218/O-9 |





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99673123 em 03/06/2019. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

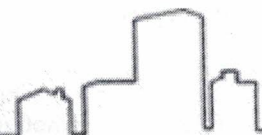
| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/229.960-3 | 0iOR |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| Nire: | 3160013509-3 |
| CNPJ: | 18.224.182/0001-40 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|--------------------------|------------|
| CPF | Nome | CRC |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | |
| 012.715.076-50 | ALEXANDER AMARAL ANDRADE | 092218/O-9 |

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Junho de 2019



Identificação do Cidadão:

HOSPMED COMERCIO EIRELI

18224182-0001/40

Endereço:

**RUA MATIAS BARBOSA, 76 - CASA;; - FLORESTA - 31015-160 -
BELO HORIZONTE - MG**

Número da Guia

06.19.0035467.63

Data Emissão

02/07/2019

Data Vencimento

01/08/2019

1 Informações Prestadas pelo Cidadão

Nº. Req./Alvara: **2019021419**

Nº. Consulta: **MGP1900397494**

3 Especificação da Receita

**389 - Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e
Funcionamento**

Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento **R\$ 232,43**

Total Serviços **R\$ 232,43**

Taxa de Expediente **R\$ 0,00**

Valor a pagar **R\$ 232,43**

2 Observações Gerais

4 Lançamentos

Análise e Fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento: **06416190023003**

Autenticação Mecânica

Via PBH/Contribuinte

PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS. NÃO RECEBER APÓS 01/08/2019



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

389 - Análise e Fornecimento de Alvará de

Lançamentos

06416190023003

Número da Guia

06.19.0035467.63

Data de Vencimento

01/08/2019

Valor a Pagar

R\$ 232,43

8165000002-0 32430521201-5 90801061900-9 35467630000-8



Via do Banco

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | | |
| Conta de débito: | 86 / 003 / 00002618-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816500000020 | 324305212015 | 908010619009 | 354676300008 |
| Convênio: | PM DE BELO HORIZONTE | | |
| Valor: | 232,43 | | |
| Identificação da operação: | TAXA DE ALVARA LOC.FUNC | | |
| Data de débito: | 03/07/2019 | | |
| Data/hora da operação: | 03/07/2019 | | |
| Código da operação: | 00216690 | | |
| Chave de segurança: | 3VC7ZYAT6H1X2UCN | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

| PROPOSTA COMERCIAL | |
|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| CNPJ | 18.224.182/0001-40 |
| ENDEREÇO | RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA - BH/MG |
| TELEFONE/FAX | 031 30631440 031 34673452 |
| NOME SIGNATÁRIO | SOLANGE MAPA RAMOS |
| ESTADO CIVIL SIGNATÁRIO | CASADA |
| IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO | MG. 1.242.129 |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| CPF SIGNATÁRIO | 649.039.316-68 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 002.158.680.00-78 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.489.244/001-8 |
| E-MAIL PARA CONTRATOS E EMPENHOS | hospmedc@gmail.com ; licitacaohospmed1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com |

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEN(S) ABAIXO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, com capacidade de 32 litros, que atenda aos requisitos da RDC Nº 15. RMS: 80402450008 | UNID | 3 | R\$ 23.666,00 | R\$ 70.998,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------|
| MARCA: BRASMEDICAL | | | | |
| MODELO: BR 32LC | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | R\$ 70.998,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 70.998,00 (SETENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA SESSÃO**
 - **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL**
 - **PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO**
 - **LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL**
 - **FRETE/IMPOSTOS: INCLUSOS**
 - **GARANTIA/VALIDADE: CONFORME EDITAL**
 - **ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS**
1. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA QUE TEM A TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002, E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES;**
 2. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA sob CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40, DECLARA PLENO CONHECIMENTO E INTEIRA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL BEM COMO LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL OFERTADO.**
 3. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, SEGUROS, TAXAS OU QUAISQUER OUTROS ENCARGOS, BEM COMO, AS DESPESAS RELATIVAS A FRETE, CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTRAS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE O PRODUTO OFERTADO.**
 4. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E DE TER TOMADO CONHECIMENTO DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.14/2020 E ESTAR CIENTE DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS ESTABELECIDOS;**
 5. **A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL; AG: 1626-8 - C/C: 60257-4 / FLORESTA, BH/MG.

BANCO CAIXA; AG: 0086-8 - C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ANDRE MAPA NEVES: PROCURADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. MG-10.775.564 SSP/MG, E DO CPF Nº. 012.296.326-11

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:34:40 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ N° 18224182000140, SEDIADA A RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BH/MG, TEL: 031 30631440, FAX 031 34673452, EMAIL: hospmed.bh@bol.com.br, BANCO CAIXA 104, AGÊNCIA 0086-8, N° CONTA CORRENTE 2618-6, PRAÇA DE PAGAMENTO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, INFRA-ASSINADO, E PARA OS FINS DO PREGÃO N° 14/2020, DECLARA EXPRESSAMENTE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE:

DECLARA DE QUE CUMPRE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI N° 9.854, DE 27/10/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETÉM CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO, E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL SUPRA; CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRA E SEUS ANEXOS;

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO REGISTRO JUNTO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93. DECLARA QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE
MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:34:59 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU, **SOLANGE MAPA RAMOS**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° **MG-1.242.129** E DO CPF N° **649.039.316-68**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ N° **18224182000140**, SEDIADA A **RUAMATIAS BARBOSA 76, BELO HORIZONTE-MG, TEL: 031 3037-0543 OU 031 3063-1440, FAX 031 3889-1743**, DORAVANTE DENOMINADO **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° **14/2020** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **HOSPMED COMERCIO LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

ANDRE MAPA

NEVES:012296326

11

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:35:16

-03'00'

- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº.14/2020**NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 14/2020**ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020**NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO HC/UFPR ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:35:35

-03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.224.182/0001-40**, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Por ser verdade assina a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:36:12 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, artigo 3º e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no Pregão Eletrônico nº **14/2020**.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:36:30 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, com sede na Rua MATIAS BARBOSA a, n° 76, casa A, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, é FORNECEDORA IDÔNEA, no fornecimento de itens de consumo atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, suprimindo as necessidades.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:36:49 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, sendo vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal ou credenciado o Sr.(a) **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG n° MG-1.242.129 - SSP, CPF n° 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, n° 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, garante a entrega dos materiais no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação, bem como prestar o serviço de forma estipulada no edital e seus anexos, referentes ao pregão **14/2020**, ao PREÇO REGISTRADO EM ATA e, declara que tem ciência das penalidades que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no edital, conforme preconizam as leis 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:09 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA (MENOR)

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, regidos também pelo disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que também não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, bem como não existe em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ª [CF/1988](#).

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:33 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico nº **41/2020**, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE MAPA
NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:37:55 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:38:19 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, é fornecedora/prestadora de serviços de: distribuição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:38:41 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico nº 41/2020, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico Belo Horizonte, 25 de março de 2009, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:39:04 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: ANDRÉ MAPA NEVES
CARGO: GERENTE COMERCIAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com
RG: MG-10.775.564 CPF: 012.296.326-11

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA; AG: 0086-8 – C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL”

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE
MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:39:53 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a substituir no prazo de 10 (dez) dias, os produtos fornecidos no qual se verificarem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:40:33 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:40:58 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:41:27 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 041/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:41:53 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA

NEVES:01229632611

Dados: 2020.06.16 11:42:23 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANDRÉ MAPA NEVES

CPF:012.296.326-11

PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial a Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares; cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via internet.

Apresentará ainda a comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência;
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao vencimento;
- Para medicamentos que não sejam necessários o Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por
ANDRE MAPA NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:43:27 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS POSSUI CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Bayeux - PB, que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 16 DE JUNHO DE 2020.

ANDRE MAPA
NEVES:01229632611

Assinado de forma digital por ANDRE MAPA
NEVES:01229632611
Dados: 2020.06.16 11:44:03 -03'00'

HOSPMED COMÉRCIO EIRELLI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ANDRÉ MAPA NEVES
CPF:012.296.326-11
PROCURADOR

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

| PROPOSTA COMERCIAL | |
|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP |
| CNPJ | 18.224.182/0001-40 |
| ENDEREÇO | RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA - BH/MG |
| TELEFONE/FAX | 031 30631440 031 34673452 |
| NOME SIGNATÁRIO | SOLANGE MAPA RAMOS |
| ESTADO CIVIL SIGNATÁRIO | CASADA |
| IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO | MG. 1.242.129 |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| CPF SIGNATÁRIO | 649.039.316-68 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 002.158.680.00-78 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0.489.244/001-8 |
| E-MAIL PARA CONTRATOS E EMPENHOS | hospmedc@gmail.com ; licitacaohospmed1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com |

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEN(S) ABAIXO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------|----------|----------------|---------------|
| 1 | LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, com capacidade de 32 litros, que atenda aos requisitos da RDC Nº 15. RMS: 80402450008 | UNID | 3 | R\$ 24.000,00 | R\$ 72.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------|
| MARCA: BRASMEDICAL | | | | |
| MODELO: BR 32LC | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | | | | R\$ 72.000,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA ABERTURA DA SESSÃO
 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
 - LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
 - FRETE/IMPOSTOS: INCLUSOS
 - GARANTIA/VALIDADE: CONFORME EDITAL
 - ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS
1. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA QUE TEM A TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2002, E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES;
 2. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40, DECLARA PLENO CONHECIMENTO E INTEIRA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL BEM COMO LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL OFERTADO.
 3. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, SEGUROS, TAXAS OU QUAISQUER OUTROS ENCARGOS, BEM COMO, AS DESPESAS RELATIVAS A FRETE, CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTRAS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE O PRODUTO OFERTADO.
 4. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E DE TER TOMADO CONHECIMENTO DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.14/2020 E ESTAR CIENTE DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS ESTABELECIDOS;
 5. A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, INSCRITA SOB CNPJ Nº. 18.224.182/0001-40 DECLARA, IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP

CNPJ: 18.224.182/0001-40

INSC. EST.: 002158680-0078

DADOS BANCÁRIOS:


BANCO DO BRASIL; AG: 1626-8 - C/C: 60257-4 / FLORESTA, BH/MG.

BANCO CAIXA; AG: 0086-8 - C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

ANDRÉ MAPA NEVES: PROCURADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. MG-10.775.564 SSP/MG, E DO CPF Nº. 012.296.326-11

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ N° 18224182000140, SEDIADA A RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BH/MG, TEL: 031 30631440, FAX 031 34673452, EMAIL: hospmed.bh@bol.com.br, BANCO CAIXA 104, AGÊNCIA 0086-8, N° CONTA CORRENTE 2618-6, PRAÇA DE PAGAMENTO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, INFRA-ASSINADO, E PARA OS FINS DO PREGÃO N° 14/2020, DECLARA EXPRESSAMENTE, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE:

DECLARA DE QUE CUMPRE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI N° 9.854, DE 27/10/99 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETÉM CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO, E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL SUPRA; CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRA E SEUS ANEXOS;

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO REGISTRO JUNTO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O ART.32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93. DECLARA QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE O OBJETO DESTES PREGÃO.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU, **SOLANGE MAPA RAMOS**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° **MG-1.242.129** E DO CPF N° **649.039.316-68**, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE EMPRESA **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, CNPJ N° **18224182000140**, SEDIADA A **RUAMATIAS BARBOSA 76, BELO HORIZONTE-MG**, TEL: **031 3037-0543 OU 031 3063-1440**, FAX **031 3889-1743**, DORAVANTE DENOMINADO **HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP**, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° **14/2020** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **HOSPMED COMERCIO LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO N° 14/2020** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO N° 14/2020** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº.14/2020**NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 14/2020**ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO Nº. 14/2020**NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO HC/UFPR ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.224.182/0001-40**, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que atende e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Por ser verdade assina a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, artigo 3º e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no Pregão Eletrônico nº **14/2020**.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, com sede na Rua MATIAS BARBOSA a, n° 76, casa A, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, é FORNECEDORA IDÔNEA, no fornecimento de itens de consumo atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, suprimindo as necessidades.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob n° **18.224.182/0001-40**, sendo vencedora do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal ou credenciado o Sr.(a) **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG n° MG-1.242.129 - SSP, CPF n° 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos santos, n° 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, garante a entrega dos materiais no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação, bem como prestar o serviço de forma estipulada no edital e seus anexos, referentes ao pregão **14/2020**, ao PREÇO REGISTRADO EM ATA e, declara que tem ciência das penalidades que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no edital, conforme preconizam as leis 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA (MENOR)

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, regidos também pelo disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que também não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, bem como não existe em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ª [CF/1988](#).

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 41/2020, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, é fornecedora/prestadora de serviços de: distribuição de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais a este ATESTANTE.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Para fins de participação na licitação Pregão Eletrônico nº 41/2020, a empresa **HOSPMED COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por **SOLANGE MAPA RAMOS**, brasileira, RG nº MG-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico Belo Horizonte, 25 de março de 2009, **DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente**, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: ANDRÉ MAPA NEVES
CARGO: GERENTE COMERCIAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: GERENTE COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA MATIAS BARBOSA, 76, FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.015-160
FONE/FAX: 31 3063-1440 E-MAIL: hospmed.bh@gmail.com
RG: MG-10.775.564 CPF: 012.296.326-11

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA; AG: 0086-8 – C/C: 2618-6 / FLORESTA, BH/MG.

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL”

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CF: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a substituir no prazo de 10 (dez) dias, os produtos fornecidos no qual se verifiquem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.



HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.381/01

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do **ato convocatório**, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 19.381/01.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 041/2020 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE ATA

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Cajati - SP, que na assinatura da Ata de Registro de Preços apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital, em especial a Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares; cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via internet.

Apresentará ainda a comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência;
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao vencimento;
- Para medicamentos que não sejam necessários o Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CE: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BAYEUX
Av. Liberdade, 2637 - SESI
CEP: 8075-390
Bayeux - PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00054/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/05/2020 ÀS 10h00min
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/05/2020 ÀS 10h15min

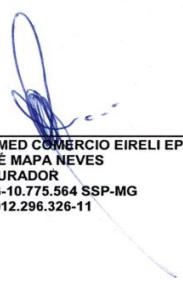
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MARTERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DA CIDADE DE BAYEUX/PB.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS POSSUI CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS

A empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP, estabelecida na Rua Matias Barbosa, nº 76, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-160, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, representada por SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, RG nº M-1.242.129 - SSP, CPF nº 649.039.316-68 residente e domiciliada na Rua Ferreira dos Santos, nº 387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.910-310, DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 014/2020, instaurada pelo Município de Bayeux - PB, que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

BELO HORIZONTE, 29 DE MAIO DE 2020.


HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP
ANDRÉ MAPA NEVES
PROCURADOR
CI: MG-10.775.564 SSP-MG
CPF: 012.296.326-11



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | |
| Natureza Jurídica: | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 3160013509-3 | 18.224.182/0001-40 | 03/06/2013 | 04/03/2013 |

Endereço Completo:

RUA MATIAS BARBOSA 76 CASA; - BAIRRO FLORESTA CEP 31015-160 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTOS E AFINS, VETERINARIOS, HOSPITALARES, FILMES RADIOLOGICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES EM GERAL E MOVEIS PARA LABORATORIOS E ODONTOLOGICOS.

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------|
| Capital Social: | R\$ 200.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| DUZENTOS MIL REAIS | | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: | R\$ 200.000,00 | (Lei Complementar nº123/06) | |
| DUZENTOS MIL REAIS | | | |

Titular/Administrador

| CPF/NIRE | Nome | Tér. Mandato | Função |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | xxxxxxx | TITULAR / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/07/2018

Número: 6927473

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|------------------------------|--------------|------------------|----|-------------------|
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | 3120985404-4 | 31600135093 | xx | TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|------------|------|----------|
| NADA MAIS# | | |

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2019 15:15

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002403372 e visualize a certidão)



19/442.938-5



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | | |
| Natureza Jurídica: | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 3160013509-3 | 18.224.182/0001-40 | 03/06/2013 | 04/03/2013 |

Endereço Completo:

RUA MATIAS BARBOSA 76 CASA; - BAIRRO FLORESTA CEP 31015-160 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTOS E AFINS, VETERINARIOS, HOSPITALARES, FILMES RADIOLOGICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES EM GERAL E MOVEIS PARA LABORATORIOS E ODONTOLOGICOS.

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------|
| Capital Social: | R\$ 200.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| DUZENTOS MIL REAIS | | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: | R\$ 200.000,00 | (Lei Complementar nº123/06) | |
| DUZENTOS MIL REAIS | | | |

Titular/Administrador

| CPF/NIRE | Nome | Tér. Mandato | Função |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS | xxxxxxx | TITULAR / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/07/2018

Número: 6927473

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|------------------------------|--------------|------------------|----|-------------------|
| HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP | 3120985404-4 | 31600135093 | xx | TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|------------|------|----------|
| NADA MAIS# | | |

Belo Horizonte, 04 de Junho de 2020 15:24

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200001130979 e visualize a certidão)



20/327.816-0



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/03/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
04/06/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002158680.00-78

CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA MATIAS BARBOSA

NÚMERO: 76

COMPLEMENTO: CASA,

BAIRRO: FLORESTA

CEP: 31015160

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2020000387154126



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
02/06/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
31/08/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002158680.00-78

CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA MATIAS BARBOSA

NÚMERO: 76

COMPLEMENTO: CASA,

BAIRRO: FLORESTA

CEP: 31015160

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2020000401689303



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

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

Nome: HOSPMED COMERCIO EIRELI

CNPJ: 18.224.182/0001-40

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:06:11 do dia 14/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2020.

Código de controle da certidão: **992C.0A90.182F.5C16**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.224.182/0001-40

Razão Social: HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Endereço: R MATIAS BARBOSA 76 CASA / FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG /
31015-160

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: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031805332608590979

Informação obtida em 14/04/2020 11:19:35

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

www.caixa.gov.br



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABGFEKOIPJ**

Certidão nº **13.355.143** Exercício: **2020**

Emissão em: **02/06/2020**

Requerimento em: **14:22:13**

Validade: **02/07/2020**

Nome: **HOSPMED COMERCIO EIRELI**

CNPJ: **18.224.182.0001.40**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABKLNHMONJ**

Certidão nº **13.258.123** Exercício: **2020**

Emissão em: **08/05/2020**

Requerimento em: **09:35:27**

Validade: **07/06/2020**

Nome: **HOSPMED COMERCIO EIRELI**

CNPJ: **18.224.182.0001.40**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPMED COMERCIO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.224.182/0001-40

Certidão nº: 193010384/2019

Expedição: 27/12/2019, às 15:07:04

Validade: 23/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPMED COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.224.182/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.224.182/0001-40 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/06/2013 |
| NOME EMPRESARIAL HOSPMED COMERCIO EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPMED BH | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R MATIAS BARBOSA | NÚMERO 76 | COMPLEMENTO CASA; |
| CEP 31.015-160 | BAIRRO/DISTRITO FLORESTA | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE |
| | | UF MG |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO HOSPMEDC@GMAIL.COM | TELEFONE (31) 3037-0543/ (31) 3318-2401 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/06/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2020** às **14:25:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.224.182/0001-40 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/06/2013 |
| NOME EMPRESARIAL HOSPMED COMERCIO EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPMED BH | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R MATIAS BARBOSA | NÚMERO 76 | COMPLEMENTO CASA; |
| CEP 31.015-160 | BAIRRO/DISTRITO FLORESTA | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE |
| UF MG | ENDEREÇO ELETRÔNICO HOSPMEDC@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (31) 3037-0543/ (31) 3318-2401 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/06/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/05/2020** às **09:38:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600135093

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183480552510

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 021 | 1 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE

Local

13 Julho 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6927473 em 17/07/2018 da Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, Nire 31600135093 e protocolo 183910222 - 13/07/2018. Autenticação: 946B36BEA3915826B75FFCD1DF479443E27C98. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/391.022-2 e o código de segurança MdUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/391.022-2 | J183480552510 | 11/07/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – HOSPMED COMERCIO EIRELI –
CNPJ:18.224.182/0001-40 – NIRE: 3160013509-3**

SOLANGE MAPA RAMOS, brasileira, casada, maior, empresária, natural de Belo Horizonte/MG, nascida em 26/10/1958, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.242.129, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF nº 649.039.316-68, residente e domiciliada à Rua Ferreira dos Santos, nº387, Bairro Pirajá, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.910-310, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **HOSPMED COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.224.182/0001-40, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3160013509-3 resolve promover a seguinte alteração contratual:

- 1) O Capital Social que era de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) é aumentado neste ato para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, aumento este procedido com a incorporação total das reservas de lucros p/aumento de capital, contabilizados até 31.12.2017, conforme Balanço Patrimonial transcrito no Livro Diário nº 005, registrado na JUCEMG sob o PROTOCOLO nº 18/297.824-9, em 17/05/2018, sendo subscrito e integralizado pelo TITULAR;
- 2) A empresa passa a girar única e exclusivamente sob as condições que se seguem, ficando consolidadas nesta alteração as demais cláusulas não modificadas:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa continua usando da denominação social de “**HOSPMED COMERCIO EIRELI**” e sua sede continua sendo à Rua MATIAS BARBOSA, nº76, Casa, Bairro Floresta, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.015-160;

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa tem como nome fantasia a expressão: **HOSPMED**;

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo social continua artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, produtos de limpeza, higiene e perfumaria, saneantes domissanitários, tecidos e roupas hospitalares em geral e móveis para laboratórios e odontológicos;

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, neste ato, divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada;

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto;

CLÁUSULA SÉTIMA: O Titular Administrador poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, respeitando as limitações legais vigentes da Previdência Social e obedecendo a legislação do imposto de renda;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Titular Administrador poderá realizar antecipação de distribuição de lucros em períodos menores que 12 (doze) meses com base na

+55 31 2515-9980 / +55 31 9751-0400
Rua Gonçalves Dias, 1922 - sala 803 - Lourdes
Belo Horizonte - MG / CEP: 30570-040
contato@citicontabilidade.com.br / citicontabilidade.com.br





**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – HOSPMED COMERCIO EIRELI –
CNPJ:18.224.182/0001-40 – NIRE: 3160013509-3**

escrituração contábil mensal, mediante levantamento dos balancetes, balanço e demonstração do resultado do exercício, obedecendo os dispositivos legais da **Instrução Normativa INSS 100/2003 estipula, em seu artigo 77, § 6º, Art. 52 da Lei 8.212/91, I e II e Art. 889 do Regulamento do IR/99, I e II;**

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico;

CLÁUSULA NONA: A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu titular;

CLÁUSULA DÉCIMA: O Titular Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição;

Belo Horizonte - MG, 01 de julho de 2018.

SOLANGE MAPA RAMOS

TITULAR ADMINISTRADOR

+55 31 2515-9980 / +55 31 9751-0400
Rua Gonçalves Dias, 1922 - sala 803 - Lourdes
Belo Horizonte - MG / CEP: 30570-040
contato@citicontabilidade.com.br / citicontabilidade.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6927473 em 17/07/2018 da Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, Nire 31600135093 e protocolo 183910222 - 13/07/2018. Autenticação: 946B36BEA3915826B75FFCD1DF479443E27C98. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/391.022-2 e o código de segurança MdUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/391.022-2 | J183480552510 | 11/07/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6927473 em 17/07/2018 da Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, Nire 31600135093 e protocolo 183910222 - 13/07/2018. Autenticação: 946B36BEA3915826B75FFCD1DF479443E27C98. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/391.022-2 e o código de segurança MdUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, de nire 3160013509-3 e protocolado sob o número 18/391.022-2 em 13/07/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6927473, em 17/07/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Juliano Vicente.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 649.039.316-68 | SOLANGE MAPA RAMOS |

Belo Horizonte. Terça-feira, 17 de Julho de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6927473 em 17/07/2018 da Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, Nire 31600135093 e protocolo 183910222 - 13/07/2018. Autenticação: 946B36BEA3915826B75FFCD1DF479443E27C98. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/391.022-2 e o código de segurança MdUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 026.159.566-04 | JULIANO VICENTE |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 17 de Julho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6927473 em 17/07/2018 da Empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, Nire 31600135093 e protocolo 183910222 - 13/07/2018. Autenticação: 946B36BEA3915826B75FFCD1DF479443E27C98. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/391.022-2 e o código de segurança MdUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ

18.224.182/0001-40

Endereço Completo

RUA MATIAS BARBOSA, Nº 76, CASA - FLORESTA CEP: 31.015-160 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone

(31) 3467-3452

Responsável Técnico

PRISCILA DUELLI ALVARENGA

Responsável Legal

SOLANGE MAPA RAMOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.10.430-9 (39014H52L0XM)

Data do Cadastro

28/04/2014

Situação Ativa**Nº do Processo**

25351.414692/2013-98

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | |
| | | | Voltar |

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2019021419 Data Concessão: 02/07/2019 Data de Validade: 02/07/2024

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Aguardando pagamento Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 18.224.182/0001-40 Inscr. Municipal: 0.489.244/001-8 Data de Registro: 17/07/2018

Razão Social: HOSPMED COMERCIO EIRELI

Nome Fantasia: HOSPMED BH

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO IMÓVEL

Área utilizada(m²): 134,00

Endereço

Logradouro: RUA MATIAS BARBOSA

Nº: 76

Complemento: CASA.;

Bairro: FLORESTA

Município: Belo Horizonte

CEP: 31015-160

Índice Cadastral do IPTU: 130021 015 003X

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Permissividade da Via: Vias Preferencialmente Residenciais

Regional: LESTE - L2

Zoneamento: ZA - ZONA ADENSADA

Class.Via: LOCAL

ADE: não inserido

10m <= LARGURA DA VIA < 15m

ATIVIDADES

| Código | Descrição | Subcategoria | Tipologia |
|-----------|--|--------------|--|
| 466480000 | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II) | COMÉRCIO | Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas |
| 464510100 | COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II) | COMÉRCIO | Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas |
| 464600100 | COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA (Grupo II) | COMÉRCIO | Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico |
| 464940800 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (Grupo II) | COMÉRCIO | Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico |
| 478900500 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (Grupo II) | COMÉRCIO | Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar |

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

- Necessário adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade.
- Necessário adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

- Necessário adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade.
- Necessário adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica.
- Necessário adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade.

- Necessário adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica.

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade.
- Havendo alteração de atividades, área utilizada ou endereço do estabelecimento, deverá ser providenciado novo Alvará de Localização e Funcionamento.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), deverá ser verificada a possibilidade de aplicação do Art. 71-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da lei 9.959/2010.
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008.
- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público para o exercício da mesma.
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.º 9.691 de 19/01/2009.
- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Serviços (<http://portaldeservicos.pbh.gov.br>), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156."
- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos.
- A instalação de engenho de publicidade (placas ou similares), em estabelecimentos não residenciais, depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 281 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.
- A instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento prévio junto à Prefeitura, conforme Art. 84 do Código de Posturas, Lei 8.616/03.

IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO SOMENTE SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 0619003546763 ATÉ A COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA DA MESMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HOSPMED COMÉRCIO EIREL – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.224.182/0001-40, Inscrição Estadual nº. 002158680-0078, com sede na Rua Matias Barbosa, nº. 76 – Casa - Bairro Floresta – Belo Horizonte – MG – CEP:31.015-160, é nossa fornecedora habitual dos materiais relacionados abaixo:

✓ **EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:**

Para uso em aparelhos de endoscopia, câmaras, lâmpadas, fontes de luz, vídeo monitores, respiradores, aparelhos de anestesia, etc...

✓ **EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES:**

Eletrocardiógrafos, bisturis eletrônicos, oxímetros de pulso, cardioversor, desfibrilador, aparelhos de raio x, Audiometro, Espirometro, etc...

✓ **EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICOS:**

Microscópio Cirúrgico, Refrator, Cadeira Oftálmica, Lâmpada de Fenda, etc...

✓ **EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM GERAL:**

Microscópios, Sistema de Bioquímica, Sistema de Hematologia, Centrifugas, Pluviômetros, Estufas, Kits Diagnósticos, Sorologias, Imunologia, Correlatos, etc...

✓ **MÓVEIS HOSPITALARES:**

Armários, mesas, cadeiras, estantes, bancadas, cama, cadeira fixa, cadeira de rodas, mesa de mayo, armário vitrine, etc...

✓ **MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL:**

Algodão, compressa de gaze, gaze tipo queijo, ataduras, esparadrapos, torneira de três vias e etc...

✓ **MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM GERAL:**

Consumo odontológico em geral, etc...

✓ **MATERIAIS LABORATORIAIS EM GERAL:**

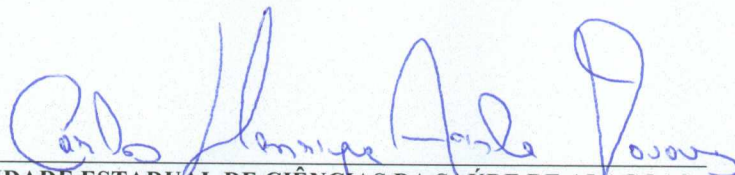
Consumo laboratorial em geral, etc...

✓ **MATERIAIS DE ENDOSCOPIA EM GERAL:**

Consumo de endoscopia em geral, etc...

Atestamos a empresa ter cumprido com rigor os seus compromissos assumidos conosco no que se refere à prazos de entrega, não tendo nada que desabone até a presente data.

Maceió, 09 de Novembro de 2016.


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
CNPJ: 12.517.793/0001-08

 Carlos Henrique Acirole Tavares
Farmacêutico Responsável
CRF 439-AL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2019 15:17:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1111456

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/12/2020 10:14:46 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 40910811181102510842-1

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07f3b64d2dcb4397d24f80e1f0b4167a546d3594c9a80b807e4b36313dcb310706f2e099b4f87109d52e15d7c05f0084be720f0a59d85af14aa1112fdaa8d783

