

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Pregão Nr 08/2021.

NUP: 65344.015386/2021-41

PENSO

Registro de preços para eventual aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico atender as demandas do Hospital Geral do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Vol 06



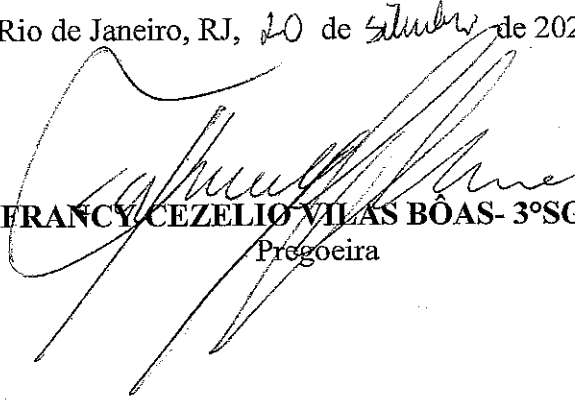
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

NUP65344.015386/2021-41

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, procedemos a abertura deste volume nº 00 do Pregão Eletrônico N° 08 / 2021 na folha 1006 .

Rio de Janeiro, RJ, 20 de setembro de 2021.


FRANCY CEZELIO VILAS BOAS- 3ºSGT
Pregoeira



129 *[assinatura]*

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.229.301/0001-05 DUNS®: 912914111
Razão Social: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/09/2021
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
MEI: Não
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/02/2022
FGTS Validade: 28/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/02/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/09/2021
Receita Municipal Validade: 04/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Relatório de Ocorrências

10/08/2021

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **20.470/2016** Número do Contrato: **ARP 89/2016**
Descrição/Justificativa: **Em virtude do atraso de 16 (dezesesseis) dias na entrega das mercadorias constantes da nota fiscal n. 3158, pertinentes à NE n. 2016NE001687**



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



10/11/21

Data e hora da consulta: 12/08/2021 10:16:12
Usuário: 10869729705

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 05229301	Título: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05.229.301/0001-05

LIMPAR

Data da consulta: 12/08/2021 09:36:19

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 11/08/2021 18:00:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



10/14/21

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.229.301/0001-05 DUNS®: 912914111
Razão Social: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



10/8/21
af

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.229.301/0001-05 DUNS®: 912914111
Razão Social: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

20/01/21

PRIMER
MATERIAIS HOSPITALARES

36.899.561/0001-11

PRIMER.COM. SUP. HOSP. EIRELI

Av. Dr. Cristiana Guimarães, 928 - Loja 3

B. Planalto - CEP 31720-300

BELO HORIZONTE - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 05.229.301/0001-05, inscrição estadual 062.193.536.00-50, estabelecida á Rua Fernando Lobo, 647 – Bairro Paraíso – Belo Horizonte/MG; é nosso fornecedor em grandes quantidades, de produtos das seguintes linhas:

- Instrumental médico-cirurgico e odontológico
- Artigos e utensílios de uso médico-hospitalar, laboratorial e odontológico.
- Soluções antissépticas de uso médico
- Compostos e preparados para limpeza
- Artigos e utensílios para higiene pessoal e toaleta
- Equipamentos de uso médico – cirúrgico, odontológico e em geral.

Atestamos ainda que a respectiva empresa cumpre rigorosamente com prazos de entrega, qualidade, com a garantia e outros dados pertinentes aos materiais listados anteriormente.

Por ser verdade firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2021.

PRIMER COMÉRCIO DE SUP. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ 36.899.561/0001-11

SILVIO CESAR CAVALCANTE

PRIMER.COM. SUP. HOSP. EIRELI

Dr. Cristiano Guimarães, nº 928- Loja 03- Tel: (31) 2534-1711 - Bairro Planalto- BH/MG
primer@primerhospitalar.com.br- CEP. 31.720-300 / CNPJ- 36.899.561/0001-11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

1018
g

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 99725541 em 13/05/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
21/392.869-8	C0JQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP
Nire:	3160028749-7
CNPJ:	05.229.301/0001-05
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
742.481.116-91	JOÃO CÉSAR GOMES	
220.080.806-25	ZEFERINO SCALABRINI NETO	040733/O-5



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2021, às 10:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/392.869-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP					
NIRE:	3160028749-7	CNPJ:	05.229.301/0001-05	NIRE Anterior:	3120656273-5
Nome Anterior:					
BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA -EPP					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	31600287497	Inscrição Municipal:	0175031/001-2		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	13/08/2002				

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	50		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	06/05/2021		

CPF	Nome	Função	CRC
742.481.116-91	JOÃO CÉSAR GOMES	Titular Pessoa Física - EIRELI	
220.080.806-25	ZEFERINO SCALABRINI NETO	Contador	040733/O-5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00344	RECEB.NF 4834 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	16.950,00
01/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00043	RECEB.NF 5081 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS-HPM	540,00
01/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	17.490,00
01/01/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00242	FRETE NF 90120 OPEN CARGO EIRELI	41,90
01/01/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00033	FRETE NF 588701 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	67,44
02/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF BANCO SOFISA S/A	1.036,27
02/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA	620,00
02/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
02/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
02/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.672,27
02/01/2020	2.3.01.002.00001	2.3.01.001.00002	PELA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL CERTIFICO REGISTRO Nº 5884127 EM 07/10/2016 DA EMPRESA BH MED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP PROTOCOLO 165856564	78.000,00
02/01/2020	1.1.01.001.00001	2.3.01.002.00001	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JOÃO CESAR GOMES	28.000,00
02/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3671 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.395,00
02/01/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5105 NEOCENTER SA	244,55
02/01/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5106 NEOCENTER S/A	684,64
03/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5072 NEOCENTER S/A	968,93
03/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	968,93
06/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF, INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	2.226,00
06/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF, MR FACTORING F C LTDA EPP	215,80
06/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.441,80
06/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 54594 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	91,54
06/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 54594 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	3,00
06/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00321	COMPRA MERC.NF 1140 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	1.250,00
06/01/2020	1.1.02.001.00344	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5107 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5.720,00
06/01/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5108 NEOCENTER S/A	1.155,46
06/01/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5109 NEOCENTER SA	214,00
06/01/2020	1.1.02.001.00395	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5110 LETICIA MALTA COSTA	40,00
07/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5077 NEOCENTER SA	244,55
07/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PGTO REF TRANSF SILVIO CESAR CAMPOS	678,00
07/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	433,45
08/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF SAINT CLAIRE IND E COM	1.550,00
08/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG S/COMPROVANTE - NF BANCO SOFISA SA	1.036,27
08/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.586,27
09/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5078 NEOCENTER S/A	586,85
09/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5088 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	596,00
09/01/2020	3.2.01.012.00021	1.1.01.002.00001	PG TAXAS DIVERSAS GUIA DE ARRECADAÇÃO ALVARA	232,43
09/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG. MARA JULIANA MENDES	2.302,85
09/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CIBELLE CRISTINE GOMES	725,00
09/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO VIA NET	18.141,62
09/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	9.903,61
09/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10.315,44
09/01/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000046200 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
09/01/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00033	FRETE NF 590147 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	52,16
09/01/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5111 UNINEO MG LTDA	742,75
10/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5066 NEOCENTER S/A	1.017,84
10/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5085 NEOCENTER S/A	400,40
10/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5086 NEOCENTER SA	351,55
10/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5087 NEOCENTER S/A	391,23
10/01/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MONGERAL S/NF	110,53
10/01/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BFC DE INVESTIMENTO EM DIR	1.206,00
10/01/2020	2.1.02.001.00242	1.1.01.002.00001	PG OPEN CARGO EIRELINF 90120 OPEN CARGO EIRELI	41,90
10/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	CHEQUE ESPECIE	2.258,36
			TRANSPORTE	218.689,38

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	218.689,38
10/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,25
10/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.463,02
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5089 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.961,60
13/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG VALORES ATIVOS FLAVIA GIFFONI GARCIA EIRELI	40.000,00
13/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	28,00
13/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	CHEQUE COMPENSADO 3033	2.495,00
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	9.310,33
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.733,80
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	22.927,87
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.245,57
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	445,15
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.184,70
13/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	713,98
13/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 295351 FARMACONN LTDA	1.572,00
13/01/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5112 NEOCENTER S/A	1.644,46
14/01/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5113 NEOCENTER SA	440,19
14/01/2020	1.1.02.001.00344	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5114 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	139.944,00
14/01/2020	1.1.02.001.00344	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5115 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	2.864,50
14/01/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5116 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.961,60
15/01/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PGTO NF DE ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES S/NF	11.125,00
15/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	79,35
15/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SILVIO CESAR CAMPOS	690,40
15/01/2020	1.1.20.004.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. EXTRATO	3.230,00
15/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	15.124,75
16/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5090 NEOCENTER S/A	1.115,61
16/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5091 NEOCENTER SA	507,46
16/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	807,07
16/01/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/ANF 294895 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	816,00
16/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3687 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	620,00
16/01/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5117 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	596,00
17/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5072 NEOCENTER S/A	968,92
17/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00395	RECEB.NF 5110 LETICIA MALTA COSTA	40,00
17/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE ESPECIE 3036	1.000,00
17/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,00
17/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
17/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.047,08
20/01/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PROSPER FACTORING FOMENTO MER S/NF	833,34
20/01/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES GRAN FIDC NR MULTISSETORIAL NP - GRANFID	67,44
20/01/2020	2.1.02.001.00262	1.1.01.002.00001	PG BH LABORATORIOS LTDA - EPPNF 6698 BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1.155,00
20/01/2020	2.1.03.001.00007	1.1.01.002.00001	PG IRRF A RECOLHER IRRF 12/2019	41,58
20/01/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS A RECOLHER INSS REF. 12/2019	1.103,87
20/01/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLES A RECOLHER SIMPLESN 12/2019	6.987,17
20/01/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	PG AUTO PARK MADRE	3,50
20/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
20/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE COMPENSADO 3035	2.495,00
20/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	13.786,90
20/01/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5118 NEOCENTER S/A	1.889,06
20/01/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5119 NEOCENTER SA	302,64
21/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5095 UNINEO MG LTDA	253,73
			TRANSPORTE	523.435,27

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA.




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	523.435,27
21/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5098 NEOCENTER S/A	984,27
21/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5100 NEOCENTER SA	498,28
21/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
21/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	11,60
21/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
21/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	922,18
23/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00344	RECEB.NF 5102 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	147.030,00
23/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG VALORES ATIVOS FLAVIA GIFFONI GARCIA EIRELI	40.500,00
23/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
23/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
23/01/2020	1.2.01.003.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURO LUCIO GOMES	18.000,00
23/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	88.525,00
23/01/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00297	VRNF 20200000000002 SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	1.184,00
23/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 54991 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	58,16
23/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 54991 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	118,14
23/01/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5120 UNINEO MG LTDA	467,74
23/01/2020	1.1.02.001.00059	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5121 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	784,70
23/01/2020	1.1.02.001.00059	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5122 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	999,00
24/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00377	RECEB.NF 5094 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU	2.301,00
24/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00377	RECEB.NF 5069 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU	69.500,00
24/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG VALORES ATIVOS CHEQUE DEP/ESP 3037	5.681,20
24/01/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG COMBUSTIVEIS AUTO POSTO MENDONÇA	206,51
24/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO VIA NET	180,00
24/01/2020	1.1.20.004.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENT OSALARIO VIA NET	2.000,00
24/01/2020	3.2.01.009.00001	1.1.01.002.00001	PG BONUS POR META	3.465,60
24/01/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
24/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	59.467,69
27/01/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.206,00
27/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG RISCO E RABISQUE	1.186,32
27/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.392,32
27/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3701 SAINT CLARE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
27/01/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5123 NEOCENTER S/A	1.271,46
27/01/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5124 NEOCENTER S/A	351,55
28/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5101 NEOCENTER S/A	351,55
28/01/2020	3.2.01.012.00021	1.1.01.001.00001	PG TAXAS DIVERSAS ALVARA BHMED - PM BH	232,43
28/01/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	1.553,46
28/01/2020	3.2.01.012.00021	1.1.01.002.00001	PG TAXAS DIVERSAS CAU/MG	97,95
28/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,00
28/01/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
28/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.318,36
28/01/2020	4.1.02.001.00001	1.1.02.001.00059	VENDA CANCELADANF 5126 UNIVERSIDADE FED. TRIANGULO MINEIRO - HOSPITAL DE CLINICAS	999,00
28/01/2020	4.1.02.001.00001	1.1.02.001.00059	VENDA CANCELADANF 5127 UNIVERSIDADE FED. TRIANGULO MINEIRO - HOSPITAL DE CLINICAS	784,70
28/01/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5125 NEOCENTER SA	302,64
29/01/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG SKY BANDA LARGA	455,44
29/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	455,44
29/01/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00321	COMPRA MERC.NF 1327 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	780,00
29/01/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5128 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	901,40
29/01/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5129 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	784,70
29/01/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5130 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	999,00
30/01/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG SAINT CLARE IND E COMERCIO LTDA MENF 3671 SAINT CLARE IND E COMERCIO LTDA ME	1.395,00
30/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.107,00
			TRANSPORTE	988.442,06

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2021
[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	988.442,06
31/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5090 NEOCENTER S/A	1.115,62
31/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00052	RECEB.NF 4942 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	2.596,20
31/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00056	RECEB.NF 5030 UNIV. EST. DE MONTES CLAROS	2.000,00
31/01/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00374	RECEB.NF 5040 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.586,00
31/01/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 23/60	697,15
31/01/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 23/60	524,05
31/01/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 23/60	173,10
31/01/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE DEP.CONTA 3038	8.000,00
31/01/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.606,67
31/01/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	1,04
31/01/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	1,31
31/01/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	42,49
31/01/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	12,31
31/01/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.295,86
31/01/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	8.651,32
31/01/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	99,00
31/01/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	750,65
31/01/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	691,87
31/01/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	1,76
31/01/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 01/2020	258,91
31/01/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 01/2020	1.500,05
31/01/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
31/01/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 01/2020	960,81
31/01/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 01/2020	0,24
31/01/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	2.701,52
31/01/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	243,13
31/01/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	216,12
31/01/2020	2.1.03.002.00002	1.1.20.004.00002	DESCONTO DE FERIAS	2.416,81
31/01/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	41,58
31/01/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 01/2020	25.960,77
31/01/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
31/01/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
31/01/2020	2.1.03.001.00002	2.3.04.001.00003	AJUSTES DE PROVISAO A MAIOR DO SIMPLES NACIONAL EM 2019	30.160,97
			TOTAL DO MÊS	1.104.952,34
01/02/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00242	FRETE NF 91159 OPEN CARGO EIRELI	41,90
01/02/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00242	FRETE NF 91923 OPEN CARGO EIRELI	94,00
01/02/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00141	FRETE NF 4847417 JAMEF TRANSPORTES LTDA	202,52
03/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5098 NEOCENTER S/A	984,28
03/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5105 NEOCENTER SA	244,55
03/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5106 NEOCENTER S/A	684,64
03/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00335	RECEB.NF 5131 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	26,00
03/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EXPRESSO GARDENIA LTDA	500,00
03/02/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1006 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	833,33
03/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
03/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,50
03/02/2020	2.1.02.001.00263	1.1.01.002.00001	TRANSF. VISUAL COMERCIO DE MATERIAL H.L	10.000,00
03/02/2020	1.1.20.004.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.600,00
03/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	12.952,83
03/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 295887 FARMACONN LTDA	1.779,00
03/02/2020	1.1.02.001.00335	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5131 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	26,00
03/02/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5132 NEOCENTER S/A	1.821,92
04/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.913,47
04/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 55270 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	540,00
04/02/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5133 NEOCENTER SA	351,55
			TRANSPORTE	34.615,49

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2021
[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.615,49
05/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00388	RECEB.NF 5075 COMANDO DA AERONAUTICA	1.155,40
05/02/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 294108 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	2.226,00
05/02/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MONGERAL S/A	110,53
05/02/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ADVOGADOS/CONTADORES SCALABRINI & ASSOCIADOS	1.184,00
05/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG INOVATEX	1.124,64
05/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
05/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.493,77
05/02/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000068959 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	104,69
05/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3713 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
05/02/2020	1.1.02.001.00374	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5134 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	37,00
05/02/2020	1.1.02.001.00374	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5135 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.520,00
06/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5108 NEOCENTER S/A	1.155,46
06/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5109 NEOCENTER SA	214,00
06/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG GILVANTO DO CARMO BARBOSA	2.380,00
06/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG SILVIO CESAR CAMPOS	1.631,98
06/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO VIA NET	11.593,76
06/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	14.236,28
06/02/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 01/2020	7.541,00
06/02/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 01/2020	374,00
06/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00322	COMPRA MERC.NF 24841 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	1.124,64
07/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5111 UNINEO MG LTDA	742,75
07/02/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS A RECOLHER FGTS REF. 01/2020	907,99
07/02/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS FGTS 01/2020	0,01
07/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE ESPECIE	2.833,00
07/02/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO PARADA OBRIGATORIA	195,06
07/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CIBELLE CRISTINE GOMES	1.023,00
07/02/2020	3.2.01.001.00011	1.1.01.002.00001	PG RESCISÃO CONTRATO	3.887,73
07/02/2020	3.2.01.012.00004	1.1.01.002.00001	PG CONTA DE LUZ, CEMIG DISTRIB. MG	178,81
07/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.005,54
07/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	506,34
07/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.770,97
07/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 296072 FARMACONN LTDA	228,00
07/02/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5136 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	596,00
10/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5092 IPSEMG	6.704,00
10/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5096 IPSEMG	8.980,00
10/02/2020	2.1.02.001.00242	1.1.01.002.00001	PG OPEN CARGO EIRELINF 91159 OPEN CARGO EIRELI	41,90
10/02/2020	2.1.02.001.00242	1.1.01.002.00001	PG OPEN CARGO EIRELINF 91923 OPEN CARGO EIRELI	94,00
10/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
10/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
10/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	15.511,10
10/02/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5137 NEOCENTER S/A	1.760,46
11/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00384	RECEB.NF 5070 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	976,00
11/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00384	RECEB.NF 5071 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	875,00
11/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,05
11/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
11/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.833,95
11/02/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 202000000102913 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
11/02/2020	1.1.02.001.00362	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5138 VALDEMAR AMARAL	745,00
11/02/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5139 IPSEMG	392,00
11/02/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5140 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.811,60
12/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5116 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.961,60
12/02/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG FARMACONN LTDA NF 295351 FARMACONN LTDA	786,00
			TRANSPORTE	152.509,29

Handwritten signature and date: 12/02/2016

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.509,29
12/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
12/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	675,60
12/02/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00041	FRETE NF 886762 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	106,50
13/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5112 NEOCENTER S/A	822,23
13/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SAINT CLAIRE IND E COM. LTDA	620,00
13/02/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P/ OBRIGADORIA	208,00
13/02/2020	3.2.01.013.00002	1.1.01.002.00001	PG IPVA QMW1221	2.012,40
13/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	1.200,00
13/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.218,17
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5113 NEOCENTER SA	440,19
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00043	RECEB.NF 5097 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS-HPM	294,00
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00059	RECEB.NF 5121 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	784,70
14/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00396	RECEB.NF 5142 ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA	38,00
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5117 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	596,00
14/02/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO A FORNECEDORES JAMEF TRANSPORTE EIRELI	205,52
14/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
14/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG HERIKA ARRUDA DUARTE	5.000,00
14/02/2020	1.1.20.004.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.800,00
14/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE COMPENSADO	2.612,50
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	5.039,82
14/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	5.465,81
14/02/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5141 NEOCENTER SA	498,28
14/02/2020	1.1.02.001.00396	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5142 ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA	38,00
15/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	79,35
15/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
15/02/2020	3.2.01.013.00002	1.1.01.002.00001	PG IPVA PZA 6086	988,00
15/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
17/02/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1006 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	833,33
17/02/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 294895 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	816,00
17/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	2.055,98
17/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	345,85
17/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	381,14
17/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	1.446,71
17/02/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5143 NEOCENTER S/A	978,05
17/02/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5144 NEOCENTER SA	302,64
17/02/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5145 NEOCENTER S/A	253,73
17/02/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5146 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	489,90
17/02/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5147 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	903,30
17/02/2020	1.1.02.001.00059	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5148 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	244,95
18/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,80
18/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
18/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	25,80
18/02/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00297	VRNF 202000000000040 SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	1.191,00
18/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3732 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.788,50
19/02/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1140 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	625,00
19/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
19/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHEQUE COMPENSADO	2.500,00
19/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	3.127,50
19/02/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5149 NEOCENTER S/A	195,64
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5118 NEOCENTER S/A	944,53
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5119 NEOCENTER SA	302,64
			TRANSPORTE	211.048,35



10/05/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	211.048,35
20/02/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 01/2020	1.158,78
20/02/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 01/2020	25.960,77
20/02/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG PARQUE SHOPPING	8,00
20/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG TRIBUTOS DARF	37,81
20/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG RECEITA FEDERAL/SP	3.132,61
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	922,31
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	6.018,51
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	2.533,51
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	306,03
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	17.494,10
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	969,14
20/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	807,20
20/02/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5150 NEOCENTER SA	605,28
21/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5120 UNINEO MG LTDA	487,74
21/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5104 NEOCENTER S/A	1.271,46
21/02/2020	1.1.01.001.00001	4.1.03.001.00002	JUROS NF 5104 NEOCENTER S/A	82,64
21/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
21/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG TRANSF. JOAO CESAR GOMES	450,00
21/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	962,26
21/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 55705 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	74,10
21/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 55705 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	12,00
21/02/2020	1.1.02.001.00052	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5151 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	168,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00201	RECEB.NF 5130 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	999,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00344	RECEB.NF 5114 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	139.944,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00023	RECEB.NF 4935 FUND.CENTRO HEMATOLOGIA E HEMATOTERAP.MG	2.760,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5139 IPSEMG	392,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00021	RECEB.NF 5023 FHEMIG HOSPITAL REF. ANTONIO DIAS	200,00
26/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00021	RECEB.NF 5024 FHEMIG HOSPITAL REF. ANTONIO DIAS	200,00
26/02/2020	2.1.02.001.00033	1.1.01.002.00001	PG NF 590147 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	52,16
26/02/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG NF 295351 FARMACONN LTDA	786,00
26/02/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	2.275,28
26/02/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3645 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
26/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	139.831,56
27/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5123 NEOCENTER S/A	1.271,46
27/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5124 NEOCENTER S/A	351,55
27/02/2020		2.1.02.001.00263	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 24/60	699,53
27/02/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 24/60	524,36
27/02/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 24/60	175,17
27/02/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
27/02/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.620,51
27/02/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5152 NEOCENTER S/A	2.671,42
28/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5125 NEOCENTER SA	302,64
28/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00362	RECEB.NF 5138 VALDEMAR AMARAL	745,00
28/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5112 NEOCENTER S/A	822,23
28/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00018	RECEB.NF 4960 FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK	314,90
28/02/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO PRAIA	246,09
28/02/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURO LUCIO GOMES	10.000,00
28/02/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
28/02/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	9.061,32
28/02/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	9.026,77
28/02/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	801,00
28/02/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	721,96
			TRANSPORTE	604.859,01



12/2 10/5/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	604.859,01
28/02/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,38
28/02/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 02/2020	287,39
28/02/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 02/2020	1.500,55
28/02/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
28/02/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 02/2020	1.066,50
28/02/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 02/2020	0,05
28/02/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	165,00
28/02/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	1.833,33
28/02/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	35,20
28/02/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	167,20
28/02/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	0,40
28/02/2020	3.2.01.001.00005	2.1.03.002.00002	AVISO PREVIO	1.650,00
28/02/2020	3.2.01.001.00004	2.1.03.002.00002	13º SALARIO	275,00
28/02/2020	3.2.01.001.00011	2.1.03.001.00013	FGTS 40% MULTA RESCISÓRIA	503,10
28/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3743 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
28/02/2020	1.1.02.001.00308	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5153 CAMARA DOS DEPUTADOS	245,70
28/02/2020	1.1.02.001.00308	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5154 CAMARA DOS DEPUTADOS	305,50
29/02/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,61
29/02/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,54
29/02/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	33,72
29/02/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	19,13
29/02/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.636,67
29/02/2020	3.2.01.013.00004	2.1.03.001.00001	VR RECALI 02/2020	88,68
29/02/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLSN 02/2020	18.425,88
29/02/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACÃO	25,74
29/02/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACÃO	18,23
29/02/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00311	COMPRA MERC.NF 237 FLAVIA GIFFONI GARCIA ME	72.590,00
			TOTAL DO MÊS	712.450,51
01/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00043	RECEB.NF 5103 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS-HPM	288,00
02/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00186	RECEB.NF 4971 HOSPITAL GERAL DE BARBACENA DR. JOSE AME	1.402,00
02/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00272	RECEB.NF 5036 FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALA	280,00
02/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00018	RECEB.NF 5044 FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK	257,50
02/03/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG CARTÃO AIRPORT	780,00
02/03/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG ESTAPAR AERO MACEIO	9,00
02/03/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG ESTAPAR AERO MACEIO	9,00
02/03/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.141,50
02/03/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00299	VRNF 2020550 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	274,00
02/03/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5155 NEOCENTER SA	498,28
03/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00272	RECEB.NF 5037 FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALA	4.436,00
03/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00072	RECEB.NF 5038 FHEMIG - HOSPITAL ANDRE CAVALCANTI	280,00
03/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00186	RECEB.NF 5039 HOSPITAL GERAL DE BARBACENA DR. JOSE AME	1.242,00
03/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00344	RECEB.NF 5107 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5.720,00
03/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	11,60
03/03/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	PG TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	428,37
03/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
03/03/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	11.235,53
03/03/2020	1.1.01.001.00001	2.3.01.002.00001	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JOÃO CESAR GOMES	25.000,00
04/03/2020	3.2.01.013.00003	1.1.01.002.00001	PG DOC. DE ARRECADACÃO DO SIMPLSN	35,71
04/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG IG SIGMA FIDC	889,50
04/03/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3713 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
04/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.680,00
04/03/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO SOL	204,79
04/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 55906 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	22,00
04/03/2020	1.1.02.001.00052	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5156 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	180,00
05/03/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO SCALABRINI ASSOCIADOS	1.191,00
			TRANSPORTE	60.048,28

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.048,28
05/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5132 NEOCENTER S/A	910,96
05/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	41.723,20
05/03/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ VISUAL COMERCIO	10.000,00
05/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURO LUCIO GOMES	15.000,00
05/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SILVIO CESAR CAMPOS	2.000,00
05/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO 02/2020	14.443,16
05/03/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5157 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	745,00
05/03/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5158 NEOCENTER S/A	489,00
06/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5118 NEOCENTER S/A	944,53
06/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5133 NEOCENTER SA	351,55
06/03/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 02/2020	721,96
06/03/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS FGTS 02/2020	0,01
06/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG PROSPER FACTORING FOMENTO MER	625,00
06/03/2020	2.1.02.001.00041	1.1.01.002.00001	PG NF 886762 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	106,50
06/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.157,39
06/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ EM ESPECIE	3.000,00
06/03/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 02/2020	7.936,00
06/03/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 02/2020	269,00
06/03/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 2020158921 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
06/03/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5159 NEOCENTER S/A	733,50
06/03/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5161 IPSEMG	4.490,00
09/03/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG NF 296072 FARMACONN LTDA	228,00
09/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00201	RECEB.NF 5146 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	489,90
09/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	770,43
09/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
09/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
09/03/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG EMBRATTEL S/A	12,33
09/03/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5162 NEOCENTER SA	605,28
10/03/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PGTO FATURA OPEN CARGO EIRELI	122,20
10/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00385	RECEB.NF 4922 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	513,00
10/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00385	RECEB.NF 4932 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	440,00
10/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00201	RECEB.NF 5128 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	901,40
10/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5136 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	596,00
10/03/2020	2.1.02.001.00299	1.1.01.002.00001	PG NF 2020550 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	274,00
10/03/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	110,53
10/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	1.500,00
10/03/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ VISUAL COMERCIO	3.000,00
10/03/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO PONTEIO	218,53
10/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.774,86
10/03/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00309	VRNF 2020157 LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO	25,00
10/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3751 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
10/03/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5163 NEOCENTER S/A	1.075,90
10/03/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5164 NEOCENTER S/A	195,64
11/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5140 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.811,60
11/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
11/03/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.009,10
11/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
11/03/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5165 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.817,85
12/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 4941 IPSEMG	4.490,00
12/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5137 NEOCENTER S/A	1.760,46
12/03/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	6.139,76
12/03/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG FORTE DISTRIBUIDORA	110,70
13/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	6.555,17
13/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	39,67
			TRANSPORTE	212.385,64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	212.385,64
13/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
13/03/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG ESTACIONAMENTO MINAS SHOPPING	13,00
13/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANT. DE SALARIO 03/2020	4.500,00
13/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
16/03/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1327 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	780,00
16/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.219,53
16/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ. EM ESPECIE	1.000,00
16/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
16/03/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG AUTO POSTO TREVINHO	210,53
16/03/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	PG SENAI GRAVATAI	16,00
16/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	200,00
16/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	1.000,00
16/03/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5166 NEOCENTER S/A	1.791,19
17/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5141 NEOCENTER SA	498,28
17/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00201	RECEB.NF 5147 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	903,30
17/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	423,52
17/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	11,60
17/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
17/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
17/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
17/03/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3732 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.788,50
17/03/2020	1.1.02.001.000370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5167 NEOCENTER S/A	907,92
17/03/2020	1.1.02.001.00052	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5168 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	1.625,00
17/03/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5169 NEOCENTER SA	1.299,20
18/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56372 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	136,00
18/03/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5170 NEOCENTER S/A	2.867,41
18/03/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5171 UNINEO MG LTDA	605,28
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00398	RECEB.NF 5172 BERTHA MARIA CORREIA ANDALUZ	34,00
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00018	RECEB.NF 5052 FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK	2.575,00
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00059	RECEB.NF 5053 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	1.387,44
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00059	RECEB.NF 5054 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	666,00
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5143 NEOCENTER S/A	978,05
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5144 NEOCENTER SA	302,64
19/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5145 NEOCENTER S/A	253,73
19/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG DANIELLE DE MELO ROCHA GOMES	5.000,00
19/03/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	307,36
19/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG IG SIGMA FIDC	889,50
19/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56415 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	225,00
19/03/2020	1.1.02.001.00398	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5172 BERTHA MARIA CORREIA ANDALUZ	34,00
19/03/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5174 NEOCENTER SA	1.708,80
19/03/2020	1.1.02.001.00202	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5175 FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	102,00
20/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5132 NEOCENTER S/A	910,96
20/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00308	RECEB.NF 5153 CAMARA DOS DEPUTADOS	245,70
20/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00308	RECEB.NF 5154 CAMARA DOS DEPUTADOS	305,50
20/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	11.195,26
20/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	6.830,89
20/03/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 02/2020	1.001,20
20/03/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG AGUIA SUL LOGISTICA	61,23
20/03/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 02/2020	18.425,88
20/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56480 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	28,00
20/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56480 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	33,60
20/03/2020	1.1.02.001.00202	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5176 FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	280,00
23/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00399	RECEB.NF 5180 BEATRIZ MALTA COSTA	120,00
23/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00072	RECEB.NF 5084 FHEMIG - HOSPITAL ANDRE CAVALCANTI	1.250,00
			TRANSPORTE	293.374,14



1030
g

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	293.374,14
23/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00052	RECEB.NF 5168 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	1.625,00
23/03/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG AIRPORT	360,00
23/03/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG BOBS - AEROPORTO	34,50
23/03/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ VISUAL COMERCIO	10.000,00
23/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	7.519,50
23/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00262	COMPRA MERC.NF 6781 BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1.838,00
23/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56541 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	45,60
23/03/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5177 NEOCENTER S/A	535,00
23/03/2020	1.1.02.001.00202	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5179 FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	35,00
23/03/2020	1.1.02.001.00399	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5180 BEATRIZ MALTA COSTA	120,00
23/03/2020	1.1.02.001.00385	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5181 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.105,00
23/03/2020	1.1.02.001.00385	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5181 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	619,20
23/03/2020	1.1.02.001.00397	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5182 CADXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
24/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5150 NEOCENTER SA	605,28
24/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.394,72
24/03/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSFERENCIA BANCARIA P/ VISUAL COMERCIO	5.000,00
24/03/2020	1.1.02.001.00021	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5183 FHEMIG HOSPITAL REF. ANTONIO DIAS	3.676,00
25/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10,15
25/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,15
26/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	DEPOSITO EFETUADO	4.062,20
26/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG AQUAL SOL	469,50
26/03/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG TELEFONICA BRASIL	352,33
27/03/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3743 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
27/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG DANIELLE DE MELO ROCHA GOMES	4.006,00
27/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	251,20
27/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.566,83
27/03/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56651 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	333,30
27/03/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5184 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	1.044,00
27/03/2020	1.1.02.001.00320	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5185 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	25.500,00
28/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5157 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	745,00
28/03/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5155 NEOCENTER SA	498,28
30/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5149 NEOCENTER S/A	195,64
30/03/2020	2.1.02.001.00309	1.1.01.002.00001	PG NF 2020157 LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO	25,00
30/03/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG REDFACTOR FACTORING E FOMENTO	1.593,64
30/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.424,35
30/03/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
31/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5152 NEOCENTER S/A	1.335,71
31/03/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 25/60	701,34
31/03/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 25/60	524,55
31/03/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 25/60	176,79
31/03/2020	3.2.01.012.00021	1.1.01.002.00001	PG CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.508,61
31/03/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	874,24
31/03/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	43,65
31/03/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5,76
31/03/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,93
31/03/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,42
31/03/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.084,82
31/03/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	9.027,49
31/03/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	733,80
31/03/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	721,96
31/03/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,09
31/03/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 03/2020	205,60
			TRANSPORTE	430.623,62



1031 of

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.623,62
31/03/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 03/2020	1.500,96
31/03/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
31/03/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 03/2020	744,41
31/03/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 03/2020	0,55
31/03/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 03/2020	4.365,10
31/03/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
31/03/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
			TOTAL DO MÊS	437.443,61
01/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.155,76
01/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	747,12
01/04/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG SKY BANDA LARGA	408,64
01/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3787 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
01/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56714 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	750,00
01/04/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00242	FRETE NF 95719 OPEN CARGO EIRELI	41,90
01/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00250	COMPRA MERC.NF 95453 NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	2.935,80
01/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5186 NEOCENTER S/A	244,50
01/04/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5187 NEOCENTER S/A	4.542,00
02/04/2020	2.1.03.001.00001	1.1.01.002.00001	PG RECALI 02/2020	88,68
02/04/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P OBRIGATORIA	189,30
02/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	220,30
02/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5155 NEOCENTER SA	498,28
02/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 56728 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	173,00
02/04/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5188 IPSEMG	6.285,00
02/04/2020	1.1.02.001.00320	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5189 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	8.500,00
03/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5157 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	745,00
03/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	21.731,17
03/04/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO 03/2020	22.476,17
03/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00321	COMPRA MERC.NF 1866 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	500,00
03/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00321	COMPRA MERC.NF 1867 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	935,00
03/04/2020	1.1.01.001.00001	2.3.01.002.00001	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL JOAO CESAR GOMES	25.000,00
04/04/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 202000000211907 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
06/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	11.800,00
06/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ. ESPECIE	5.000,00
06/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ ESPECIE	6.800,00
06/04/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 03/2020	8.086,00
06/04/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 03/2020	591,00
06/04/2020	1.1.02.001.00052	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5190 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	1.080,00
07/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5158 NEOCENTER S/A	489,00
07/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5159 NEOCENTER S/A	733,50
07/04/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	110,53
07/04/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 03/2020	721,96
07/04/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS FGTS 03/2020	0,01
07/04/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG EMBRATEL	12,52
07/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
07/04/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG EMBRATEL	17,48
07/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	336,00
07/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 297300 FARMACONN LTDA	590,00
07/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5191 NEOCENTER S/A	195,64
08/04/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG AGUIA SUL LOGISTICA	72,00
08/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.176,66
08/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.425,34
08/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG GILVANTO DO CARMO BARBOSA	2.530,00
			TRANSPORTE	142.240,05



Handwritten signature and date: 10/05/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	142.240,05
08/04/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00323	FRETE NF 573117 CATAPO CARGAS - SAO	73,84
08/04/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5192 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.817,85
08/04/2020	1.1.02.001.00362	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5193 VALDEMAR AMARAL	407,00
09/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00374	RECEB.NF 5135 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.520,00
09/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5162 NEOCENTER SA	605,28
09/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5165 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.817,85
09/04/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3751 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
09/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.943,13
09/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	450,00
09/04/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5194 UNINEO MG LTDA	214,00
09/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5195 NEOCENTER S/A	489,00
13/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5163 NEOCENTER S/A	1.075,90
13/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5164 NEOCENTER S/A	195,64
13/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.271,54
14/04/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00397	RECEB.NF 5182 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
14/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00023	RECEB.NF 4999 FUND.CENTRO HEMATOLOGIA E HEMATOTERAP.MG	2.760,00
14/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00059	RECEB.NF 5148 UNIVRSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	244,95
14/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5152 NEOCENTER S/A	1.335,71
14/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG NIPRO MEDICAL	1.467,90
14/04/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG NF 297926 FARMACONN LTDA	432,00
14/04/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	JUROS NF 297926 FARMACONN LTDA	14,40
14/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG FATURA OPEN CARGO	43,30
14/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,05
14/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.370,01
14/04/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 3814 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	694,00
15/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5188 IPSEMG	6.285,00
15/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00052	RECEB.NF 5190 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	1.080,00
15/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.824,00
15/04/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANT. SALARIO 04/2020	5.310,00
15/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	39,67
15/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	191,33
15/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5196 NEOCENTER S/A	195,60
15/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5197 NEOCENTER S/A	207,56
15/04/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5198 NEOCENTER S/A	391,28
16/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5166 NEOCENTER S/A	1.791,19
16/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.791,19
17/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5169 NEOCENTER SA	1.299,20
17/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5171 UNINEO MG LTDA	605,28
17/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.176,10
17/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.914,04
17/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.029,38
17/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARINA DOS SANTOS GOMES	2.100,00
17/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
17/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG ADRIANO CESAR DOS SANTOS	5.000,00
17/04/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANT DE SALARIO 04/2020	900,00
17/04/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00226	FRETE NF 158597 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	75,00
17/04/2020	1.1.02.001.00308	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5199 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.493,10
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5170 NEOCENTER S/A	2.867,41
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00362	RECEB.NF 5193 VALDEMAR AMARAL	407,00
20/04/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 03/2020	898,80
20/04/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 03/2020	2.878,00
20/04/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 03/2020	1.487,10
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.20.007.00001	RECEB. VISUAL COMERCIO	25.000,00
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.993,23
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	12.486,03
			TRANSPORTE	254.936,89

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1033
 of

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	254.936,89
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.834,45
20/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	675,78
20/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURICIO ROBERTO GOMES	20.000,00
20/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURO LUCIO GOMES	20.000,00
22/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5174 NEOCENTER SA	854,40
22/04/2020	2.1.02.001.00262	1.1.01.002.00001	PG NF 6781 BH LABORATORIOS LTDA - EPP	1.838,00
22/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	987,60
22/04/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
22/04/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00323	FRETE NF 574991 CATAPO CARGAS - SAO	66,22
23/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00018	RECEB.NF 5099 FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBTSCHEK	1.875,00
23/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5177 NEOCENTER S/A	535,00
23/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.410,00
24/04/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5200 NEOCENTER SA	391,28
27/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	139,11
27/04/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P OBRIGATORIA	139,11
27/04/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5201 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	696,00
27/04/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5202 NEOCENTER S/A	293,46
27/04/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5203 NEOCENTER S/A	244,55
28/04/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	1.593,64
28/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.593,64
29/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00320	RECEB.NF 5185 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	25.500,00
29/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00320	RECEB.NF 5189 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	8.500,00
29/04/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3787 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.550,00
29/04/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	32.450,00
30/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5192 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.817,85
30/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5194 UNINEO MG LTDA	214,00
30/04/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 26/60	703,47
30/04/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 26/60	524,82
30/04/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 26/60	178,65
30/04/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.171,62
30/04/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SKARLEUY OLIVEIRA SAN	500,00
30/04/2020	3.2.01.009.00001	1.1.01.002.00001	PG GRATIFICAÇÕES/PREMIOS	1.000,00
30/04/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
30/04/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,31
30/04/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00005	ESTORNO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,69
30/04/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	26,96
30/04/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5,31
30/04/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22.950,26
30/04/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	9.027,21
30/04/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	733,80
30/04/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	721,96
30/04/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,81
30/04/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 04/2020	205,60
30/04/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 04/2020	1.500,37
30/04/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/04/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 04/2020	744,41
30/04/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 04/2020	0,96
30/04/2020	3.2.01.013.00004	2.1.03.001.00001	VR RECALC 04/2020	81,17
30/04/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 04/2020	6.534,45
30/04/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
30/04/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
			TOTAL DO MÊS	432.963,78
04/05/2020	2.1.02.001.00323	1.1.01.002.00001	PG NF 573117 CATAPO CARGAS - SAO	73,84
			TRANSPORTE	73,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73,84
04/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MARA JULIANA MENDES	3.214,50
04/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.288,34
04/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5204 NEOCENTER S/A	972,37
05/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5174 NEOCENTER SA	854,40
05/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5186 NEOCENTER S/A	244,50
05/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5187 NEOCENTER S/A	1.513,85
05/05/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO SCALABRINI & ASSOCIADOS	1.191,00
05/05/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	110,53
05/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
05/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
05/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
05/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.537,42
05/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	DEPOSITO EFETUADO	1.159,12
05/05/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5205 NEOCENTER SA	244,55
06/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	907,92
06/05/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5206 NEOCENTER S/A	244,55
07/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00344	RECEB.NF 5115 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	2.864,50
07/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.834,82
07/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ ESPECIE	6.791,00
07/05/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P/ OBRIGATORIA	163,85
07/05/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG AUTO PARK STA	22,50
07/05/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 04/2020	721,96
07/05/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS FGTS 04/2020	0,01
07/05/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 04/2020	8.085,00
07/05/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 04/2020	590,00
07/05/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 304319 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	4.012,60
07/05/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5207 UNINEO MG LTDA	321,00
08/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5191 NEOCENTER S/A	195,64
08/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	38.141,58
08/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ ESPECIE	2.534,33
08/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURICIO ROBERTO GOMES	19.000,00
08/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG SALARIO 04/2020	16.802,89
10/05/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 2020260554 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
11/05/2020	2.1.02.001.00242	1.1.01.002.00001	PG NF 95719 OPEN CARGO EIRELI	41,90
11/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	41,90
11/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5209 NEOCENTER S/A	882,19
12/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5195 NEOCENTER S/A	489,00
12/05/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG NIPRO MEDICAL	1.467,90
12/05/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 3814 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	694,00
12/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.772,15
12/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
12/05/2020	2.1.02.001.00226	1.1.01.002.00001	PG NF 158597 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	75,00
12/05/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	JUROS NF 158597 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,25
12/05/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 297926 FARMACONN LTDA	432,00
13/05/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG NF 297300 FARMACONN LTDA	590,00
13/05/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	JUROS NF 297300 FARMACONN LTDA	29,50
13/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.219,50
13/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.600,00
13/05/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5210 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.152,70
14/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00173	RECEB.NF 5029 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES	2.760,00
14/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	17,40
14/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
14/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.662,60
14/05/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5211 NEOCENTER S/A	360,73
			TRANSPORTE	144.787,08



1039 of

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	144.787,08
15/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5.479,35
15/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	79,35
15/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
15/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
15/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
15/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
15/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	PG ADIANT. SALARIO 05/2020	5.390,00
15/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5212 NEOCENTER S/A	420,00
18/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5196 NEOCENTER S/A	195,60
18/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5197 NEOCENTER S/A	207,56
18/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5198 NEOCENTER S/A	391,28
18/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	794,44
18/05/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5213 IPSEMG	4.490,00
18/05/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5214 IPSEMG	4.490,00
18/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5215 NEOCENTER S/A	602,73
19/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5187 NEOCENTER S/A	1.513,85
19/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
19/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	532,41
19/05/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1867 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	935,00
19/05/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	JUROS NF 1867 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	22,44
19/05/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5216 NEOCENTER SA	605,28
20/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00308	RECEB.NF 5199 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.493,10
20/05/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 04/2020	898,80
20/05/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 04/2020	4.329,72
20/05/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 04/2020	2.204,73
20/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	7.338,15
20/05/2020	2.1.02.001.00321	1.1.01.002.00001	PG NF 1866 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	500,00
20/05/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	JUROS NF 1866 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	18,00
20/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
20/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ COMPENSADO	800,00
20/05/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5217 UNINEO MG LTDA	244,55
20/05/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5218 NEOCENTER S/A	458,51
21/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.772,60
21/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,25
21/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
21/05/2020	3.2.01.009.00001	1.1.01.002.00001	PG GRATIFICAÇÃO/PREMIO	2.764,00
22/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.502,50
22/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
22/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
22/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	15.189,48
25/05/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
25/05/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P OBRIGATORIA	181,48
25/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURO LUCIO GOMES	15.000,00
25/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5219 NEOCENTER S/A	972,37
26/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5184 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	1.044,00
26/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5200 NEOCENTER SA	391,28
26/05/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.435,28
28/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5201 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	696,00
28/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5202 NEOCENTER S/A	293,46
28/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5203 NEOCENTER S/A	244,55
28/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG REDFACTOR FACTORING E FOMENTO	1.593,64
28/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	359,63
28/05/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5220 NEOCENTER S/A	577,50
			TRANSPORTE	239.872,80



1036

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	239.872,80
29/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5161 IPSEMG	4.490,00
29/05/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 27/60	705,22
29/05/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 27/60	525,04
29/05/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 27/60	180,18
29/05/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SARA SOARES DE SOUZA	3.484,00
29/05/2020	1.1.20.004.00002	1.1.01.002.00001	PG PGTO FERIAS N/ DATA	6.265,14
29/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
29/05/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,55
29/05/2020	3.2.01.013.00006	1.1.30.001.00007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,67
29/05/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	7.964,36
29/05/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	18,91
29/05/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	8,25
29/05/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.841,02
29/05/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5221 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	696,00
30/05/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	9.231,11
30/05/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	58,24
30/05/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	789,36
30/05/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	742,93
30/05/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,53
30/05/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	14,86
30/05/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 05/2020	205,60
30/05/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 05/2020	1.500,78
30/05/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/05/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 05/2020	744,41
30/05/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 05/2020	0,37
30/05/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	1.294,23
30/05/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	102,89
30/05/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	103,53
30/05/2020	2.1.03.002.00002	1.1.20.004.00002	DESCONTO DE FERIAS	1.191,34
31/05/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5187 NEOCENTER S/A	1.514,30
31/05/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 05/2020	2.013,72
31/05/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
31/05/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
			TOTAL DO MÊS	297.771,31
01/06/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5222 NEOCENTER S/A	244,55
02/06/2020	2.1.03.001.00001	1.1.01.002.00001	PG RECALI 04/2020	81,17
02/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5187 NEOCENTER S/A	1.514,30
02/06/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.001.00001	PG ADRIANO CESAR DOS SANTOS	5.000,00
02/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	7.751,09
02/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
02/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
02/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.173,72
02/06/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5223 NEOCENTER SA	498,28
02/06/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5224 NEOCENTER S/A	367,50
03/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5213 IPSEMG	4.490,00
03/06/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG. CHQ. EM ESPECIE	2.328,81
03/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.661,19
03/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
04/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5204 NEOCENTER S/A	972,37
04/06/2020	3.2.01.001.00011	1.1.01.002.00001	PG RESCISAO DE CONTRATO	1.904,62
04/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
04/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	952,25
04/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 298389 FARMACONN LTDA	2.112,00
04/06/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5226 UNINEO MG LTDA	244,55
			TRANSPORTE	44.826,90

10/05/2021
[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.826,90
05/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5205 NEOCENTER SA	244,55
05/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00385	RECEB.NF 5181 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.105,00
05/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00385	RECEB.NF 5181 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	619,20
05/06/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 05/2020	846,46
05/06/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS FGTS 05/2020	0,03
05/06/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 05/2020	8.277,00
05/06/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 05/2020	591,00
05/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.041,54
05/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
05/06/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P/ OBRIGATORIA	161,30
05/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
05/06/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 2020S10710 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
05/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 306350 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	3.889,05
05/06/2020	1.1.02.001.00391	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5228 MUNICIPIO DE JACAREI	111,00
05/06/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5230 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4.007,60
08/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5206 NEOCENTER S/A	244,55
08/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5207 UNINEO MG LTDA	321,00
08/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	9.438,45
08/06/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSF. P/ VISUAL COMERCIO	10.000,00
08/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
08/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 57897 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	170,00
08/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 57897 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	130,00
08/06/2020	1.1.02.001.00335	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5231 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.191,12
09/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.341,60
09/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	5,00
09/06/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 304319 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.336,60
10/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00023	RECEB.NF 5068 FUND.CENTRO HEMATOLOGIA E HEMATOTERAP.MG	2.760,00
10/06/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ. 3053	1.382,00
10/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.378,00
10/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 306700 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.575,34
12/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5209 NEOCENTER S/A	882,19
12/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5210 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.152,70
12/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.784,89
12/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
12/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
15/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00400	RECEB.NF 5232 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.470,00
15/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00125	RECEB.NF 5238 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	608,25
15/06/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG 297926 FARMACON	446,40
15/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	13.149,68
15/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	79,35
15/06/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG AUTO POSTO TRVINHO	163,93
15/06/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	TRANSF. P/ VISUAL COMERCIO	10.000,00
15/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.680,00
15/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
15/06/2020	1.1.02.001.00400	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5232 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.470,00
15/06/2020	1.1.02.001.00125	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5233 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	3.600,00
15/06/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5234 NEOCENTER SA	351,55
15/06/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5235 NEOCENTER S/A	1.050,00
15/06/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5237 NEOCENTER S/A	302,64
15/06/2020	1.1.02.001.00125	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5238 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	608,25
16/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5211 NEOCENTER S/A	360,73
16/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5212 NEOCENTER S/A	420,00
16/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	18,85
			TRANSPORTE	145.830,99



1038
10/3/20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145.830,99
16/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	761,88
17/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00335	RECEB.NF 5231 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.191,12
17/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	15,85
17/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
17/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	12,00
17/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
17/06/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00033	FRETE NF 622554 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	57,38
17/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00202	COMPRA MERC.NF 37042 BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	526,80
18/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5215 NEOCENTER S/A	602,73
18/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	602,73
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00202	RECEB.NF 5175 FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	102,00
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00202	RECEB.NF 5176 FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	280,00
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00202	RECEB.NF 5179 FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	35,00
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5217 UNINEO MG LTDA	244,55
19/06/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG 1135 AGEPE EXPRESS	129,76
19/06/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 05/2020	1.339,12
19/06/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 05/2020	674,60
19/06/2020	2.1.03.001.00007	1.1.01.002.00001	PG IRRF 05/2020	72,72
19/06/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 05/2020	1.057,25
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.429,12
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5220 NEOCENTER S/A	577,50
19/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5216 NEOCENTER SA	605,28
22/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5218 NEOCENTER S/A	458,51
22/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	458,51
22/06/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5240 NEOCENTER S/A	2.455,05
23/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00125	RECEB.NF 5233 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	3.600,00
23/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.442,36
23/06/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P/ OBRIGATORIA	157,64
23/06/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5241 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	870,00
23/06/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5242 NEOCENTER SA	107,00
23/06/2020	1.1.02.001.00335	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5243 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	115,03
24/06/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5244 IPSEMG	4.490,00
25/06/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	110,53
25/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	110,53
26/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00388	RECEB.NF 4849 COMANDO DA AERONAUTICA	4.320,00
26/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00388	RECEB.NF 4849 COMANDO DA AERONAUTICA	507,80
26/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00335	RECEB.NF 5243 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	115,03
26/06/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	927,80
26/06/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
26/06/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	CASA DE CARNE MOREIRA	400,00
29/06/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG REDFACTOR FACTORING E FOMENTO	1.593,64
29/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,25
29/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
29/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.602,24
29/06/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 307969 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	3.931,16
29/06/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5246 NEOCENTER S/A	2.096,73
29/06/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5247 NEOCENTER S/A	558,53
30/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5221 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	696,00
30/06/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 28/60	706,72
30/06/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 28/60	525,22
30/06/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 28/60	181,50
30/06/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 06/2020	867,92
30/06/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	PG MULTAS FGTS 06/2020	0,03
30/06/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	1,53
30/06/2020	3.2.01.013.00006	1.1.30.001.00005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,68
30/06/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG 1209 AGEPE EXPRESS	134,04
			TRANSPORTE	195.202,56



1039

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.202,56
30/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.254,34
30/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.621,20
30/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.141,97
30/06/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.456,10
30/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
30/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
30/06/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
30/06/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG GILVANIA DO CAMPO BARBOSA	2.222,09
30/06/2020	1.1.20.004.00002	1.1.01.002.00001	PG FERIAS N/ MES	2.398,31
30/06/2020	3.2.01.009.00001	1.1.01.002.00001	PG BONUS POR META	2.833,00
30/06/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10,36
30/06/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4,99
30/06/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,34
30/06/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	1,27
30/06/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22.713,89
30/06/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	5.177,48
30/06/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	8,96
30/06/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	422,42
30/06/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	414,70
30/06/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,42
30/06/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 06/2020	205,60
30/06/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 06/2020	1.500,19
30/06/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/06/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 06/2020	744,41
30/06/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 06/2020	0,78
30/06/2020	2.1.03.001.00013	3.2.01.001.00007	VR FGTS FERIAS A MAIOR	0,01
30/06/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	5.665,50
30/06/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	515,03
30/06/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	453,23
30/06/2020	2.1.03.002.00002	1.1.20.004.00002	DESCONTO DE FERIAS	5.077,75
30/06/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	72,72
30/06/2020	3.2.01.013.00004	2.1.03.001.00001	VR RECALI 06/2020	93,38
30/06/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 06/2020	2.858,61
30/06/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIÇÃO	25,74
30/06/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIÇÃO	18,23
30/06/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5248 NEOCENTER SA	498,28
			TOTAL DO MÊS	257.788,36
01/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10,00
01/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,35
01/07/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5249 IPSEMG	4.490,00
02/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5222 NEOCENTER S/A	244,55
02/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	238,20
02/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	12,00
03/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5223 NEOCENTER SA	498,28
03/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5224 NEOCENTER S/A	367,50
03/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	6.774,04
03/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.009,86
03/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.734,13
03/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.383,81
03/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 58522 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	359,08
03/07/2020	1.1.02.001.00391	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5250 MUNICIPIO DE JACAREI	350,25
			TRANSPORTE	28.476,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.476,05
03/07/2020	1.1.02.001.00043	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5251 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS-HPM	170,00
06/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5230 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4.007,60
06/07/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG * FARMACON LTDA	1.056,00
06/07/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG SCALABRINI E ASSOCIADOS	1.191,00
06/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	414,00
06/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.346,60
06/07/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 06/2020	4.556,00
06/07/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 06/2020	590,00
06/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 58569 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	62,00
06/07/2020	1.1.02.001.00234	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5252 FHEMIG - HOSP. REG. JOAO PENIDO	2.082,85
06/07/2020	1.1.02.001.00320	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5253 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	500,00
06/07/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5254 NEOCENTER SA	498,28
06/07/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5255 UNINEO MG LTDA	214,00
07/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5226 UNINEO MG LTDA	244,55
07/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,00
07/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	228,55
07/07/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00309	VRNF 20200000000427 LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO	800,00
07/07/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 202000000365970 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
07/07/2020	1.1.02.001.00125	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5256 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	6.045,00
07/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5257 NEOCENTER S/A	2.241,64
08/07/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	1.297,05
08/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.551,05
08/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
08/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
08/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 58618 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	40,00
08/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 299054 FARMACONN LTDA	2.029,40
08/07/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5258 NEOCENTER S/A	146,73
09/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	174,50
09/07/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG GM AUTO POSTO	174,50
09/07/2020	1.1.02.001.00401	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5259 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	1.820,00
09/07/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5260 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.834,00
10/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10,00
10/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
13/07/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 306700 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	525,34
13/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	220,37
13/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	317,58
13/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.672,42
13/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	307,47
13/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
13/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
14/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5214 IPSEMG	4.490,00
14/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.490,00
14/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5261 NEOCENTER S/A	1.414,55
15/07/2020	2.1.02.001.00309	1.1.01.002.00001	PG NF 20200000000427 LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO	800,00
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	18,51
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.944,25
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.271,89
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.370,66
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.824,49
			TRANSPORTE	94.472,17

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.472,17
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.791,66
15/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.544,43
15/07/2020	1.1.01.002.00001	2.2.01.007.00001	RECEB. VISUAL COMERCIO	588,91
15/07/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG AGAPE EXPRESS TRANSPORTES	49,35
15/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
15/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	119,02
15/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
15/07/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CORDEIRO CLASS	456,75
15/07/2020	2.1.02.001.00249	1.1.01.002.00001	PG NF 1236903 CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.873,18
15/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.050,00
15/07/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5262 NEOCENTER SA	107,00
16/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5234 NEOCENTER SA	351,55
16/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5235 NEOCENTER S/A	1.050,00
16/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5237 NEOCENTER S/A	302,64
16/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00391	RECEB.NF 5228 MUNICIPIO DE JACAREI	111,00
16/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00125	RECEB.NF 5256 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	6.045,00
16/07/2020	2.2.01.007.00001	1.1.01.002.00001	PG VISUAL COMERCIO	5.000,00
16/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.860,19
16/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5263 NEOCENTER S/A	585,00
17/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5244 IPSEMG	4.490,00
17/07/2020	2.1.02.001.00202	1.1.01.002.00001	PG NF 37042 BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	526,80
17/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,00
17/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.947,20
17/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00249	COMPRA MERC.NF 1236903 CIRURGICA FERNANDES LTDA	7.873,18
20/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00401	RECEB.NF 5259 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	1.820,00
20/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00
20/07/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.056,00
20/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5264 NEOCENTER S/A	990,55
21/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,05
21/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 58948 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	200,00
21/07/2020	1.1.02.001.00272	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5265 FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALA	11.700,00
21/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5267 NEOCENTER S/A	780,00
21/07/2020	1.1.02.001.00201	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5269 EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	666,00
22/07/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG * GRAN FIDC NP MULTISSECTORIAL NP	57,38
22/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	70,72
22/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
22/07/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG AUTO POSTO TREVINHO	181,79
22/07/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5270 NEOCENTER S/A	195,64
23/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5240 NEOCENTER S/A	1.227,53
23/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.227,53
23/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59023 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	300,00
23/07/2020	1.1.02.001.00125	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5271 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	1.665,00
24/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5241 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	870,00
24/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5242 NEOCENTER SA	107,00
24/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	977,00
24/07/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5272 UNINEO MG LTDA	244,55
24/07/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5273 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES	738,00
27/07/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG * MONGERAL S/A	110,53
27/07/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 06/2020	2.794,07
27/07/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	PG MULTAS SIMPLESN 06/2020	64,54
27/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.056,15
27/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	795,45
27/07/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 06/2020	1.102,45
27/07/2020	3.2.01.014.00002	1.1.01.002.00001	MULTAS INSS Mensal 06/2020	40,01
			TRANSPORTE	178.850,97

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

10/05/2021
[Handwritten signature]

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	178.850,97
27/07/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG BH AIRPORT	240,00
27/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
27/07/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5274 NEOCENTER SA	391,28
28/07/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	1.180,44
28/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	1.187,69
28/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,25
28/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59141 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.200,00
28/07/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5275 NEOCENTER S/A	195,64
28/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5276 NEOCENTER S/A	2.439,10
29/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	19,95
29/07/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
29/07/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG AUTO PARK STA EFIGENIA	17,45
29/07/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5277 IPSEMG	5.028,00
30/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5246 NEOCENTER S/A	2.096,73
30/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5247 NEOCENTER S/A	558,53
30/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.541,68
30/07/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG AGAPE EPRESS	113,58
30/07/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5278 NEOCENTER S/A	1.235,00
31/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5248 NEOCENTER SA	498,28
31/07/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 4923 IPSEMG	1.516,78
31/07/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5219 NEOCENTER S/A	972,37
31/07/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 29/60	708,03
31/07/2020	2.2.01.005.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 29/60	525,37
31/07/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 29/60	182,66
31/07/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.213,65
31/07/2020	3.2.01.012.00021	1.1.01.002.00001	PG MG SEFAZ/DAE	93,38
31/07/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.732,57
31/07/2020	1.1.30.001.00007	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	0,12
31/07/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,81
31/07/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3,37
31/07/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3,12
31/07/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	7.389,32
31/07/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	603,79
31/07/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	590,98
31/07/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,53
31/07/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETRADA PRO-LABORE 07/2020	1.500,60
31/07/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
31/07/2020	3.2.01.013.00004	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 07/2020	744,41
31/07/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 07/2020	0,19
31/07/2020	3.2.01.001.00002	2.1.03.002.00002	FERIAS	2.724,37
31/07/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	248,55
31/07/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	217,94
31/07/2020	2.1.03.002.00002	1.1.20.004.00002	DESCONTO DE FERIAS	2.432,93
31/07/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	42,89
31/07/2020	3.2.01.013.00004	2.1.03.001.00001	VR RECALI 07/2020	576,09
31/07/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 07/2020	2.740,25
31/07/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
31/07/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
31/07/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59228 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	300,00
31/07/2020	1.1.02.001.00402	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5279 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	456,00
			TOTAL DO MÊS	234.036,11
03/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00320	RECEB.NF 5253 HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	500,00
03/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00125	RECEB.NF 5271 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	1.665,00
03/08/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA COM. COPAS SA	1.311,16
			TRANSPORTE	3.476,16



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.476,16
03/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	853,84
03/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5280 NEOCENTER S/A	244,55
04/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00201	RECEB.NF 5269 EBSEERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	666,00
04/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	666,00
05/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	19.154,46
05/08/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO CONTABIL SCALABRINI ASSOCIADOS	1.191,00
05/08/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG * MONGERAL S/A	110,53
05/08/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	800,00
05/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.052,93
06/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5254 NEOCENTER SA	498,28
06/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5255 UNINEO MG LTDA	214,00
06/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	712,28
06/08/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 07/2020	6.783,00
06/08/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LOBORE 07/2020	591,00
06/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 299733 FARMACONN LTDA	2.028,00
06/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59367 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	20,00
06/08/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5281 UNINEO MG LTDA	293,46
06/08/2020	1.1.02.001.00365	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5282 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.809,00
06/08/2020	1.1.02.001.00362	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5283 VALDEMAR AMARAL	127,00
07/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5240 NEOCENTER S/A	1.227,52
07/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5257 NEOCENTER S/A	1.120,82
07/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5260 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.834,00
07/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00043	RECEB.NF 5251 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS-HPM	170,00
07/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00125	RECEB.NF 5284 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	964,20
07/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.025,64
07/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	16,00
07/08/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG BFC DE INVESTIMENTO EM DIR	1.014,70
07/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	1.296,00
07/08/2020	1.1.02.001.00125	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5284 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA	964,20
08/08/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000419381 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
10/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5258 NEOCENTER S/A	146,73
10/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5277 IPSEMG	5.028,00
10/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	1.338,00
10/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.836,73
10/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.014,00
11/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5285 NEOCENTER S/A	1.397,55
11/08/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5286 NEOCENTER SA	391,28
12/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	525,00
12/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG GILVANIA DO CARMO BARBOSA	2.489,00
12/08/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5287 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	922,50
12/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00391	RECEB.NF 5250 MUNICIPIO DE JACAREI	350,25
13/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
13/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.649,75
13/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5288 NEOCENTER S/A	1.430,00
14/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5261 NEOCENTER S/A	1.414,55
14/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.195,15
14/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	119,02
14/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	18,72
14/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG CAMILO DOS SANTOS	68,66
14/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG MULTIPLAN ADM	13,00
14/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59551 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	300,00
14/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59551 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	32,00
14/08/2020	1.1.02.001.00403	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.070,90
17/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5262 NEOCENTER SA	107,00
			TRANSPORTE	109.513,15



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.513,15
17/08/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG 1509 AGAPE EXPRESS	45,33
17/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.376,67
17/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.537,84
17/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	908,17
17/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.439,65
17/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
17/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
17/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.820,00
17/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5290 NEOCENTER S/A	2.567,28
18/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5263 NEOCENTER S/A	585,00
18/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
18/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	583,65
18/08/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5291 NEOCENTER S/A	253,73
19/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
19/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
19/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00362	RECEB.NF 5283 VALDEMAR AMARAL	127,00
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5264 NEOCENTER S/A	990,55
20/08/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 07/2020	1.017,34
20/08/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 07/2020	2.740,25
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.661,50
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	911,54
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.223,61
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	794,63
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	532,54
20/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.435,59
20/08/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	COMPRA DE REFRIGERADOR	3.696,26
20/08/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG AUTO POSTO TREVINHO	190,11
21/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5267 NEOCENTER S/A	780,00
21/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	780,00
21/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 312126 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	4.406,52
24/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5257 NEOCENTER S/A	1.120,82
24/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5270 NEOCENTER S/A	195,64
24/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5272 UNINEO MG LTDA	244,55
24/08/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG BFC DE INVESTIMENTO EM DIR	1.014,70
24/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,68
24/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	541,63
24/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59750 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	13,00
24/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59750 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	54,00
24/08/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5293 IPSEMG	4.490,00
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	466,69
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.785,20
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	762,00
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	602,82
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	458,58
25/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	924,71
25/08/2020	2.2.01.007.00001	1.1.01.002.00001	PG VISUAL COMERCIO	5.000,00
25/08/2020	1.1.02.001.00400	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5294 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	668,30
25/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5295 NEOCENTER S/A	2.341,28
25/08/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5296 NEOCENTER S/A	195,64
			TRANSPORTE	166.340,50

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	166.340,50
27/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5274 NEOCENTER SA	391,28
27/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5287 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	922,50
27/08/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.313,78
27/08/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00299	VRNF 20200000002840 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	280,00
27/08/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 59864 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	3,00
27/08/2020	1.1.02.001.00404	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5297 CONFECCAO DE TALAS MARILIA EIRELI	179,40
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5275 NEOCENTER S/A	195,64
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5276 NEOCENTER S/A	2.439,10
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00402	RECEB.NF 5279 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	456,00
28/08/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	1.180,44
28/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
28/08/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CHQ 3047	5.750,00
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	927,93
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	238,23
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.346,77
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	228,58
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.080,03
28/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.518,16
31/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5273 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	738,00
31/08/2020	1.1.01.002.00001	4.1.03.001.00002	JUROSNF 5273 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	18,45
31/08/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 307969 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.310,00
31/08/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG 1610 AGAPE EXPRESS	103,05
31/08/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 30/60	709,22
31/08/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 30/60	525,51
31/08/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 30/60	183,71
31/08/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.166,99
31/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
31/08/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,17
31/08/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.759,71
31/08/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5278 NEOCENTER S/A	1.235,00
31/08/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00007	EST. RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	0,04
31/08/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,25
31/08/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	6,90
31/08/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3,22
31/08/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	9.433,35
31/08/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	118,95
31/08/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	772,00
31/08/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	754,44
31/08/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	1,80
31/08/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 08/2020	205,60
31/08/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 08/2020	1.500,01
31/08/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
31/08/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 08/2020	744,41
31/08/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 08/2020	0,60
31/08/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 08/2020	2.414,06
31/08/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
31/08/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACAO	18,23
31/08/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5298 IPSEMG	4.490,00
31/08/2020	1.1.02.001.00291	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5299 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	922,50
31/08/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5300 NEOCENTER S/A	1.300,00
31/08/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5301 NEOCENTER SA	552,28
			TOTAL DO MÊS	230.271,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00400	RECEB.NF 5294 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	668,30
01/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5278 NEOCENTER S/A	1.235,00
01/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,36
01/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.893,94
01/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5302 NEOCENTER S/A	715,37
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.227,64
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	977,08
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.541,86
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.213,73
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	853,90
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	666,04
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	712,32
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.025,83
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	99,58
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.243,46
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.860,49
02/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.947,60
02/09/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	PG AULAS DE INGLES	300,00
02/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	37,20
02/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.456,24
02/09/2020	2.1.03.001.00001	1.1.01.002.00001	PG RECALI 07/2020	576,09
02/09/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5303 NEOCENTER S/A	107,00
02/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5304 NEOCENTER S/A	1.300,00
03/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5280 NEOCENTER S/A	244,55
03/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00403	RECEB.NF 5289 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.070,90
03/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	310,45
03/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
03/09/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG AUTO PARK OIAPOQUE	5,00
03/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 31.3039 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	7.995,26
04/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00158	RECEB.NF 5281 UNINEO MG LTDA	293,46
04/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00365	RECEB.NF 5282 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.809,00
04/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.324,00
04/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
04/09/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 08/2020	754,46
04/09/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5305 NEOCENTER SA	185,73
04/09/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 08/2020	8.335,00
04/09/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 08/2020	590,00
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5293 IPSEMG	4.490,00
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	583,68
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	780,02
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	541,64
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.313,80
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.893,95
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	296,09
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.737,36
08/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.195,20
08/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
			TRANSPORTE	93.444,08

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.444,08
08/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
08/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
08/09/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO CONTABIL SCALABRINI ASSOCIADOS	1.191,00
08/09/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG * FARMACONN LTDA	1.014,00
08/09/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG * INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	1.296,00
08/09/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG * MONGERAL S/A	110,53
08/09/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SEFAZ/MG DAE	11.212,71
08/09/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5306 NEOCENTER S/A	195,64
08/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5307 NEOCENTER S/A	569,55
09/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	14,36
09/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,80
10/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5298 IPSEMG	4.490,00
10/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00291	RECEB.NF 5299 FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	922,50
10/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.630,06
10/09/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 306700 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	525,00
10/09/2020	3.2.01.009.00001	1.1.01.002.00001	PG BONUS POR METAS	2.264,00
10/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5308 NEOCENTER S/A	780,00
11/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5285 NEOCENTER S/A	1.397,55
11/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5286 NEOCENTER SA	391,28
11/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.788,83
12/09/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000473309 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
14/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
14/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	10,00
14/09/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5309 IPSEMG	4.490,00
15/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5288 NEOCENTER S/A	1.430,00
15/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	119,02
15/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.314,03
15/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	116,87
15/09/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG AGABE EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	45,34
15/09/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG POSTO P/ OBRIGATORIA	198,54
15/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
16/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5310 NEOCENTER S/A	845,00
16/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5311 NEOCENTER S/A	130,00
16/09/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5312 NEOCENTER S/A	302,64
16/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5313 NEOCENTER S/A	244,55
17/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5290 NEOCENTER S/A	1.283,64
17/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
17/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.263,64
17/09/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5314 NEOCENTER SA	498,28
18/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5291 NEOCENTER S/A	253,73
18/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	696,27
18/09/2020	3.2.01.012.00006	1.1.01.002.00001	PG BOULEVARD	13,00
18/09/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 08/2020	937,00
18/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4007 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
18/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5315 NEOCENTER S/A	2.425,50
21/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.816,95
21/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.611,11
21/09/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG * FARMACONN LTDA	1.014,00
21/09/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 08/2020	2.414,06
21/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5316 NEOCENTER S/A	1.821,28
22/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	17,16
22/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	17,16
22/09/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5317 NEOCENTER SA	244,55
23/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.263,65
			TRANSPORTE	160.195,65

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	TRANSPORTE	160.195,65
			RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	160,58
23/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	15.044,29
23/09/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 312126 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.468,52
23/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
23/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4014 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	740,00
24/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00234	RECEB.NF 5252 FHEMIG - HOSP. REG. JOAO PENIDO	2.082,85
24/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.082,85
24/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5318 NEOCENTER S/A	1.820,00
24/09/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5319 NEOCENTER S/A	593,50
25/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5295 NEOCENTER S/A	1.170,64
25/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5296 NEOCENTER S/A	195,64
25/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.082,28
25/09/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,00
25/09/2020	2.1.02.001.00299	1.1.01.002.00001	PG NF 20200000002840 A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	280,00
25/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 60571 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	105,00
25/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 60571 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	170,00
26/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00404	RECEB.NF 5297 CONFECCAO DE TALAS MARILIA EIRELI	179,40
28/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.310,24
28/09/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PGTO PROMED - ASSISTENCIA	826,40
28/09/2020	3.2.01.012.00018	1.1.01.002.00001	PG FAVORITO BEER	300,00
28/09/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	PG AUTO POSTO TREVINHO	183,84
28/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4020 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.110,00
28/09/2020	1.1.02.001.00132	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5321 ESCOLA DE ENFERMAGEM / UFMG	545,40
28/09/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5322 NEOCENTER SA	497,00
28/09/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5323 NEOCENTER S/A	373,00
29/09/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	200.000,00
29/09/2020	1.1.01.002.00001	2.2.01.007.00001	VL.R. TRANSF. VISUAL COMERCIO N/DATA	200.000,00
29/09/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5324 IPSEMG	4.490,00
30/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5300 NEOCENTER S/A	1.300,00
30/09/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5301 NEOCENTER SA	552,28
30/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	772,63
30/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.082,29
30/09/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	200.000,03
30/09/2020	1.1.30.001.00003	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	199.835,73
30/09/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 31/60	710,22
30/09/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 31/60	525,62
30/09/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 31/60	184,60
30/09/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 307969 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.310,00
30/09/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00007	EST. RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	0,60
30/09/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00005	EST. RENDIMENTO NO PERIODO	0,54
30/09/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	0,43
30/09/2020	3.2.01.013.00006	1.1.01.003.00006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	0,48
30/09/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	12.334,80
30/09/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	292,95
30/09/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	1.041,62
30/09/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	986,44
30/09/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,55
30/09/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	54,48
30/09/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 09/2020	412,20
30/09/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETRIRADA PRO-LABORE 09/2020	1.500,42
30/09/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/09/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 09/2020	744,41
30/09/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 09/2020	0,01
30/09/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 09/2020	2.321,33
			TRANSPORTE	1.038.142,74



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.038.142,74
30/09/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACÃO	25,74
30/09/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACÃO	18,23
30/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 60696 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	615,60
30/09/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00324	COMPRA MERC.NF 1019 DURSO & DURSO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125,00
30/09/2020	1.1.02.001.00405	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5325 MUNICIPIO DE POA	2.836,40
30/09/2020	1.1.02.001.00405	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5326 MUNICIPIO DE POA	4.384,80
30/09/2020	1.1.02.001.00226	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5327 PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA	640,00
30/09/2020	1.1.30.001.00003	4.1.03.001.00001	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	1.202,15
30/09/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.012,39
			TOTAL DO MÊS	1.062.003,05
01/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5300 NEOCENTER S/A	1.300,00
01/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.001.00001	RECEB.NF 5301 NEOCENTER SA	552,28
01/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,92
01/10/2020	3.2.01.012.00024	1.1.01.002.00001	PG GOL COFINS	270,00
01/10/2020	3.2.01.012.00019	1.1.01.002.00001	PG ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	32,90
01/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.537,46
01/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4029 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.110,00
02/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5290 NEOCENTER S/A	1.283,64
02/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5302 NEOCENTER S/A	715,37
02/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.999,01
02/10/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00325	VRNF 12977 LMC SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME	72,00
02/10/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00156	FRETE NF 405656 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	85,10
02/10/2020	3.2.01.012.00001	2.1.02.001.00226	FRETE NF 167647 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	67,33
02/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4030 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	740,00
02/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5328 NEOCENTER S/A	244,55
05/10/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	113,22
05/10/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO CONTABIL SCALABRINI ASSOCIADOS	1.191,00
05/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5303 NEOCENTER S/A	107,00
05/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5304 NEOCENTER S/A	1.300,00
05/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.097,22
05/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
05/10/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5329 NEOCENTER SA	498,28
06/10/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 09/2020	10.531,00
06/10/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 09/2020	591,00
06/10/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 09/2020	986,46
06/10/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG INDUSTRIA E COMERCIO COPAS SA	2.665,26
06/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5305 NEOCENTER SA	185,73
06/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.080,07
06/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	10.430,51
06/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	12.676,28
06/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	440,25
06/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.999,02
06/10/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5330 NEOCENTER S/A	193,24
06/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5331 NEOCENTER S/A	764,28
07/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	100,00
07/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
08/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5309 IPSEMG	4.490,00
08/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	26.621,93
08/10/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	EMPRESTIMO MUTUO S/ CONTRATO P/ VISUAL COMERCIO	30.000,00
08/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
08/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG ROBERTO PONTES	385,43
08/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
08/10/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000527769 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
			TRANSPORTE	142.225,03

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	TRANSPORTE	142.225,03
			COMPRA MERC.NF 60924 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.111,35
08/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00264	COMPRA MERC.NF 1341 VITAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	650,00
08/10/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5332 NEOCENTER S/A	195,64
09/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5306 NEOCENTER S/A	195,64
09/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5307 NEOCENTER S/A	284,77
09/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00272	RECEB.NF 5265 FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALA	11.700,00
09/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG COMEDOR IABEACH	766,02
09/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	11.414,39
09/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4044 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
09/10/2020	1.1.02.001.00039	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5333 IPSEMG	3.592,00
13/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5295 NEOCENTER S/A	1.170,64
13/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5324 IPSEMG	4.490,00
13/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
13/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,50
13/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5.651,64
13/10/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5334 NEOCENTER SA	107,00
14/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5308 NEOCENTER S/A	780,00
14/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	9,36
14/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	770,64
14/10/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5335 NEOCENTER S/A	195,64
15/10/2020	2.1.02.001.00324	1.1.01.002.00001	PG NF 1019 DURSO & DURSO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125,00
15/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5.277,77
15/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	158,70
15/10/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO PARADA N/ OBRIGATORIA	168,07
15/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.826,00
16/10/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4007 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
16/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.329,49
16/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
16/10/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG TELEMAR - OI IPXO	478,14
16/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5336 NEOCENTER S/A	650,00
19/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5310 NEOCENTER S/A	845,00
19/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5311 NEOCENTER S/A	130,00
19/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5312 NEOCENTER S/A	302,64
19/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5313 NEOCENTER S/A	244,55
19/10/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
19/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.502,19
19/10/2020	1.1.02.001.00157	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5337 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	3.200,00
19/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5338 NEOCENTER S/A	892,73
20/10/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG MEDICAO LMC SERVIÇOS	72,00
20/10/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 09/2020	1.206,62
20/10/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 09/2020	2.321,33
20/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5314 NEOCENTER SA	498,28
20/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5315 NEOCENTER S/A	1.212,75
20/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.888,92
20/10/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5339 NEOCENTER SA	692,64
20/10/2020	1.1.02.001.00335	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5340 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	40,00
21/10/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4014 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	740,00
21/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	740,00
22/10/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG VITAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	650,00
22/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5316 NEOCENTER S/A	1.821,28
22/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00132	RECEB.NF 5321 ESCOLA DE ENFERMAGEM / UFMG	545,40
22/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00226	RECEB.NF 5327 PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA	640,00
22/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00335	RECEB.NF 5340 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	40,00
22/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.356,68
23/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5317 NEOCENTER SA	244,55
23/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.00335	RECEB.NF 5341 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	5,00
			TRANSPORTE	225.885,84

10/05/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	225.885,84
23/10/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 312126 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.469,00
23/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.178,27
23/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	466,91
23/10/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO PARADA OBRIGATORIA	191,05
23/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	VR. ZERO GRAU DISTRIB.	229,68
23/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4063 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	3.700,00
23/10/2020	1.1.02.001.00335	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5341 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	5,00
26/10/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4020 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.110,00
26/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5307 NEOCENTER S/A	284,78
26/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00039	RECEB.NF 5333 IPSEMG	3.592,00
26/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG PAULINHOS	111,50
26/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG DICERVAS DISTRIBUIDORA	144,00
26/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.511,28
26/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5342 NEOCENTER S/A	2.275,00
27/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5318 NEOCENTER S/A	1.820,00
27/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00370	RECEB.NF 5319 NEOCENTER S/A	593,50
27/10/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PG PROMED - ASSISTENCIA MEDICA	826,40
27/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.587,10
28/10/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
28/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	800,00
28/10/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5343 NEOCENTER S/A	146,73
29/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5322 NEOCENTER SA	497,00
29/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00140	RECEB.NF 5323 NEOCENTER S/A	373,00
29/10/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4029 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.110,00
29/10/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4030 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	740,00
29/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	980,00
29/10/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61444 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	300,00
30/10/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 32/60	711,22
30/10/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 32/60	525,75
30/10/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 32/60	185,47
30/10/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00157	RECEB.NF 5337 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	3.200,00
30/10/2020	3.2.01.012.00012	1.1.01.002.00001	COMPRA DROGARIA ARAUJO	19,99
30/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG HELIOMAR ROSA BARBOS	131,55
30/10/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG ZERO GRAU DISTRIB.	490,48
30/10/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.846,76
30/10/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,28
30/10/2020	1.1.30.001.00003	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO S/A CDB	403,95
30/10/2020	3.2.01.013.00006	1.1.30.001.00003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO S/A CDB	97,71
30/10/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	12.432,85
30/10/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	298,95
30/10/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	1.053,62
30/10/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	994,44
30/10/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	4,00
30/10/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	61,08
30/10/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 10/2020	412,20
30/10/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 10/2020	1.500,83
30/10/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/10/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 10/2020	744,41
30/10/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 10/2020	0,42
30/10/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.182,27
31/10/2020	3.2.01.013.00004	2.1.03.001.00001	VR RECALC 10/2020	12,52
31/10/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 10/2020	3.483,67
31/10/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACAO	25,74
			TRANSPORTE	288.713,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	TRANSPORTE VR DEPRECIACÃO	288.713,20 18,23
			TOTAL DO MÊS	288.731,43
03/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	17,42
03/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	10,92
03/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	6,50
04/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.457,30
04/11/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG AGUIA SUL LOGISTICA	86,13
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	4.667,93
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	3.387,45
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	770,67
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.502,23
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.356,72
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.511,30
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.587,11
04/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.846,77
04/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
04/11/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	VR EMPREST. MUTUO P/ VISUAL COMERCIO N/DATA	20.000,00
05/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00141	RECEB.NF 5329 NEOCENTER SA	498,28
05/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00405	RECEB.NF 5325 e 5326 MUNICIPIO DE POA	7.221,20
05/11/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 313039 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	2.665,00
05/11/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO CONTABIL SCALABRINI ASSOCIADOS	1.191,00
05/11/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	113,22
05/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	15.457,27
05/11/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.207,53
05/11/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000553718 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	33,73
06/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	957,52
06/11/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 10/2020	994,46
06/11/2020	3.2.01.012.00005	1.1.01.002.00001	PG TELEFONE EMBRATEL	16,87
06/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	251,58
06/11/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO PARADA OBRIGATORIA	184,77
06/11/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	MULTIPLAN ADMINISTRADORA	13,00
06/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61651 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	10,00
06/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61651 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	20,00
06/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4081 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
07/11/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 10/2020	10.603,00
07/11/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 10/2020	591,00
07/11/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 202000005583572 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	730,79
09/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	188,00
09/11/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4044 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
09/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
09/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	1.686,00
09/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61682 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	480,00
10/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	195,64
10/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	304,36
10/11/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
10/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61761 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	80,00
10/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00031	COMPRA MERC.NF 4088 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
11/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	6.026,00
11/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CONSORCIO BOULEVA	13,00
11/11/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	VR EMPREST. MUTUO S/ CONTATO VISUAL COMERCIO	6.000,00
11/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG CONSORCIO BOULEVA	13,00
			TRANSPORTE	122.030,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.030,02
11/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 61815 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	190,00
11/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00281	COMPRA MERC.NF 302111 FARMACONN LTDA	580,00
12/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	100,00
12/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	7,80
12/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
13/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	107,00
13/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	1.005,19
13/11/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO PARADA OBRIGATORIA	201,89
13/11/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
16/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	195,64
16/11/2020	2.1.02.001.00156	1.1.01.002.00001	PG NF 405656 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	85,10
16/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	6.023,78
16/11/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
16/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MULTIPLAN ADMINISTRADORA	13,00
16/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG BANCO SANTANDER	1.621,32
17/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	3.162,00
17/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	4,68
17/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	85,55
17/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
17/11/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.269,27
17/11	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
18/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	20,00
18/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG FUNCNS NET EMPRESAS	20,00
19/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	892,73
19/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	873,77
19/11/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
19/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MAURICIO MACEDO CALDEIRA	1.764,00
20/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	692,64
20/11/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 10/2020	3.483,67
20/11/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4081 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
20/11/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 10/2020	1.218,62
20/11/2020	2.1.03.001.00007	1.1.01.002.00001	PG JRRF 10/2020	54,48
20/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	9.538,62
20/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.375,51
20/11/2020	1.1.20.007.00001	1.1.01.002.00001	VR EMPREST. MUTUO S/ CONTRATO P/ VISUAL COMERCIO	5.000,00
23/11/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 312126 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	1.469,00
23/11/2020	3.2.01.013.00003	1.1.01.002.00001	PG TFLF - TFS	298,49
23/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	1.767,49
23/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62096 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	28,00
23/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62122 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	190,00
24/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	197,69
24/11/2020	3.2.01.012.00023	1.1.01.002.00001	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	197,69
25/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	920,00
25/11/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	920,00
25/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 318625 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	15.639,75
25/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 318618 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	20.418,56
26/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.137,50
26/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG SUPER NOSSO SANTA	61,26
26/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG ESTACIONE SEGURO	3,00
26/11/2020	1.1.20.006.00001	1.1.01.002.00001	PG MULTIPLAN ADMINISTRADORA	13,00
26/11/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.060,24
27/11/2020	2.1.02.001.00031	1.1.01.002.00001	PG NF 4088 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	1.850,00
27/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	920,00
27/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	930,00
30/11/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	146,73
			TRANSPORTE	218.942,18



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	218.942,18
30/11/2020		1.1.01.002.00001	PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 33/60	712,22
30/11/2020	2.2.01.006.00001		PG PARCELAMENTO SIMPLES SN 33/60	525,85
30/11/2020	3.2.01.014.00002		PG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 33/60	105,18
30/11/2020	1.1.20.003.00002		PG MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES SN 33/60	81,19
30/11/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG AGAPE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	101,16
30/11/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG PROMED ASSIT MEDICA LTDA	1.180,44
30/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A CDB	9.764,10
30/11/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	130,24
30/11/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.047,25
30/11/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG ADTO. 13º SALARIO	5.218,00
30/11/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	417,21
30/11/2020	3.2.01.001.00004	2.1.03.002.00002	13º SALARIO	5.218,00
30/11/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	12.432,90
30/11/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	298,95
30/11/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	1.053,62
30/11/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	994,44
30/11/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,05
30/11/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	61,08
30/11/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 11/2020	412,20
30/11/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 11/2020	1.500,24
30/11/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
30/11/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 11/2020	744,41
30/11/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 11/2020	0,83
30/11/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62305 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	253,00
30/11/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 11/2020	1.396,17
30/11/2020	1.1.01.003.00006	4.1.03.001.00001	REND. S/ APLICAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A INVEST FACIL	0,38
30/11/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACÃO	25,74
30/11/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACÃO	18,23
30/11/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00007	EST. RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	0,06
			TOTAL DO MÊS	269.802,32
01/12/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00116	COMPRA MERC.NF 319097 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	2.606,63
01/12/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5366 NEOCENTER SA	222,80
01/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,12
01/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.30.001.00003	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	100,00
01/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	3,25
02/12/2020	2.1.03.001.00001	1.1.01.002.00001	PG RECALI 10/2020	12,52
02/12/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000609430 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	105,74
02/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
04/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.811,50
04/12/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG SAINT CALIRE IND E COMERCIO	1.850,00
04/12/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62473 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	600,00
04/12/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5367 NEOCENTER S/A	868,50
04/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	228.398,82
04/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.414,91
04/12/2020	3.2.01.012.00008	1.1.01.002.00001	PG POSTO PARADA OBRIGATORIA	204,88
04/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	TRANSF. C/C PJ	250.000,00
05/12/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG SALARIO REF. 11/2020	10.605,00
05/12/2020	2.1.03.002.00001	1.1.01.001.00001	PG PRO-LABORE 11/2020	590,00
05/12/2020	3.2.01.012.00010	2.1.02.001.00298	VRNF 20200000636877 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	788,97
07/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.298,00
07/12/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 313039 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	2.665,00
07/12/2020	3.2.01.004.00002	1.1.01.002.00001	PG ESCRITORIO CONTABIL SCALABRINI ASSOCIADOS	1.787,90
07/12/2020	3.2.01.012.00022	1.1.01.002.00001	PG MONGERAL S/A	113,22
07/12/2020	2.1.03.001.00013	1.1.01.002.00001	PG FGTS REF. 11/2020	1.411,69
07/12/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5368 NEOCENTER SA	497,00
			TRANSPORTE	527.983,45



Handwritten signature and date: 10/05/2021

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	TRANSPORTE	527.983,45
			RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.679,81
09/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	214,00
09/12/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG SAINT CALIRE IND E COMERCIO	1.850,00
09/12/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5369 NEOCENTER S/A	2.046,00
09/12/2020	1.1.02.001.00048	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5370 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE M.G.	16.806,00
09/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.660,00
09/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
10/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	390,00
10/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	390,00
11/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.137,50
11/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	650,00
11/12/2020	2.1.02.001.00281	1.1.01.002.00001	PG NF 302111 FARMACONN LTDA	580,00
11/12/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62658 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	617,00
11/12/2020	1.1.03.001.00001	2.1.02.001.00263	COMPRA MERC.NF 62658 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	165,00
11/12/2020	1.1.02.001.00234	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5371 FHEMIG - HOSP. REG. JOAO PENIDO	14.410,00
11/12/2020	1.1.02.001.00234	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5372 FHEMIG - HOSP. REG. JOAO PENIDO	11.300,00
11/12/2020	1.1.02.001.00214	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5373 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.625,00
11/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.194,50
11/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
14/12/2020	2.1.03.001.00007	1.1.01.002.00001	PG IRRF 11/2020	61,08
14/12/2020	2.1.03.001.00012	1.1.01.002.00001	PG INSS REF. 11/2020	1.218,62
14/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.279,70
15/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	4.817,32
15/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	128,32
15/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
15/12/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG MINAS TRANSPORTES GERAIS	189,00
16/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	336,00
16/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	336,00
17/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	2.136,50
17/12/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5375 NEOCENTER S/A	3.900,00
17/12/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5376 NEOCENTER S/A	214,00
17/12/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5377 NEOCENTER SA	570,20
17/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	20,00
17/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	2.116,50
18/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	390,00
18/12/2020	1.1.02.001.00406	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5378 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	1.604,40
18/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	810,00
18/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
19/12/2020	2.1.03.002.00002	1.1.01.001.00001	PG 13º SALARIO	4.365,00
19/12/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	10.430,80
19/12/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	847,00
19/12/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	417,21
19/12/2020	3.2.01.001.00004	2.1.03.002.00002	13º SALARIO	2,02
19/12/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	2,82
19/12/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00004	DESC. S/13º SALÁRIO	5.218,00
21/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.811,50
21/12/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 318625 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	5.213,75
21/12/2020	2.1.02.001.00116	1.1.01.002.00001	PG NF 318618 INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	6.806,56
21/12/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5379 NEOCENTER SA	107,00
21/12/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 11/2020	1.396,17
21/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	13.265,42
21/12/2020	2.1.02.001.00263	1.1.01.002.00001	PG NF 61682 VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	480,00
21/12/2020	3.2.01.001.00010	1.1.01.002.00001	PG PROMED - ASSISTENCIA MEDICA	1.160,44
22/12/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5380 NEOCENTER S/A	373,00
			TRANSPORTE	668.479,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	668.479,59
22/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
22/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	7.766,53
22/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00
22/12/2020	1.1.20.003.00001	1.1.01.002.00001	PG MG SEFAZ DAE	11,13
22/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.739,90
22/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.339,36
22/12/2020	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
23/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	1.227,60
23/12/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5381 UNINEO MG LTDA	690,70
23/12/2020	1.1.02.001.00370	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5382 NEOCENTER S/A	289,50
23/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	8.137,76
23/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
23/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	13,00
24/12/2020	1.1.01.002.00001	2.1.06.007.00001	VALOR DISPONIVEL - Perda de Dados BHMED	367,00
24/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	24,00
24/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	343,00
28/12/2020	1.1.02.001.00140	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5383 NEOCENTER S/A	716,10
28/12/2020	1.1.02.001.00141	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5384 NEOCENTER SA	463,20
28/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	8,00
28/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	1.886,61
28/12/2020	3.2.01.012.00001	1.1.01.002.00001	PG AGAPE EXPRESS TRANSP EIRELLI	212,55
28/12/2020	3.2.01.012.00012	1.1.01.002.00001	PG DROGARIA ARAUJO	56,00
28/12/2020	3.2.01.012.00008	1.1.01.002.00001	PG LATICINIOS MARJETA	390,00
28/12/2020	3.2.01.012.00008	1.1.01.002.00001	PG LATICINIOS MARJETA	220,06
29/12/2020	1.1.02.001.00158	4.1.01.001.00002	VENDA NF 5385 UNINEO MG LTDA	394,80
29/12/2020	2.1.03.001.00002	1.1.01.002.00001	PG SIMPLESN 12/2020	713,16
29/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	1,35
29/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.01.003.00006	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	714,51
30/12/2020	1.1.01.002.00001	1.1.02.001.00048	RECEB.NF 5370 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE M.G.	16.806,00
30/12/2020	3.2.01.014.00001	1.1.01.002.00001	DESPESAS BANCARIAS	2,50
30/12/2020	1.1.01.003.00006	1.1.01.002.00001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	16.803,50
31/12/2020	3.2.01.001.00001	2.1.03.002.00002	SALARIO N/ MES	12.433,97
31/12/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00009	DESCONTO VALE TRANSPORTE	298,95
31/12/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00012	DESCONTO INSS	1.053,62
31/12/2020	3.2.01.001.00007	2.1.03.001.00013	FGTS S/ FOLHA	994,44
31/12/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00001	VR DESCONTO S/ FOLHA	2,10
31/12/2020	2.1.03.002.00002	2.1.03.001.00007	IRRF S/ SALARIO	61,08
31/12/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00004	DESC. S/13º SALÁRIO	2,02
31/12/2020	2.1.03.002.00002	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA 12/2020	412,20
31/12/2020	3.2.01.001.00008	2.1.03.002.00001	RETIRADA PRO-LABORE 12/2020	1.500,65
31/12/2020	2.1.03.002.00001	2.1.03.001.00012	VR INSS CONTRIB. INDIVIDUAL	165,00
31/12/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00010	VR DESC. ASSISTENCIA MEDICA SOCIO 12/2020	744,41
31/12/2020	2.1.03.002.00001	3.2.01.001.00008	VR DESCONTO PRO-LABORE 12/2020	0,24
31/12/2020	4.1.02.002.00002	2.1.03.001.00002	VR SIMPLESN 12/2020	2.083,16
31/12/2020	3.1.01.001.00001	1.1.03.001.00001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.134,34
31/12/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00003	VR DEPRECIACÃO	25,74
31/12/2020	3.2.01.008.00001	1.2.03.002.00004	VR DEPRECIACÃO	18,23
31/12/2020	1.1.30.001.00003	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO S/A CDB	162,32
31/12/2020	4.1.03.001.00001	1.1.30.001.00007	EST. RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	0,48
31/12/2020	1.1.30.001.00005	4.1.03.001.00001	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CTA BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO	0,30
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.1.01.001.00001	APURACÃO DO RESULTADO	189.343,80
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.2.01.001.00001	APURACÃO DO RESULTADO	127.164,95
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.2.01.001.00002	APURACÃO DO RESULTADO	14.286,15
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.2.01.001.00004	APURACÃO DO RESULTADO	275,00
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.2.01.001.00005	APURACÃO DO RESULTADO	1.650,00
31/12/2020	2.3.05.002.00001	3.2.01.001.00007	APURACÃO DO RESULTADO	11.322,99
			TRANSPORTE	1.135.982,05

Empresa: **BHMED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP**
C.N.P.J.: 05.229.301/0001-05
Insc. Junta Comercial: 31600287497 Data: 12/02/2016
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0040
Número livro: 0020

10/05/2021
af

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.010.449,15D
CAIXA	805.883,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204.564,66D
CLIENTES	752.629,03D
CLIENTES NACIONAIS	752.629,03D
ESTOQUES	33.336,17D
MERCADORIAS P/ REVENDA	33.336,17D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.579,52D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	1.579,52D
OUTROS CREDITOS	2.720.523,97D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	498.695,88D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.149,77D
VALORES PASSIVOS	2.096.678,32D
OUTROS CREDITOS	84.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.720,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.720,21D
TOTAL CIRCULANTE	<u>4.624.238,05D</u>
NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	278.399,88D
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	278.399,88D
IMOBILIZADO	4.940,43C
IMOBILIZADO	50.608,99D
(-) DEPRECIAÇÃO	55.549,42C
TOTAL NÃO CIRCULANTE	<u>273.459,45D</u>
TOTAL ATIVO	<u>4.897.697,50D</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
PASSIVO	
CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	355.931,52C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	355.931,52C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.110,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.305,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.804,73C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	687.941,48C
VALORES ATIVOS	22.472,04C
TOTAL CIRCULANTE	665.469,44C
	<u>1.099.983,69C</u>
NÃO CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS	260.441,17C
CREDORES DIVERSOS	14.158,68C
TOTAL NÃO CIRCULANTE	246.282,49C
	<u>260.441,17C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	88.000,00C
RESERVAS	88.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	3.449.272,64C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.449.272,64C
	<u>3.537.272,64C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>4.897.697,50C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.897.697,50 (quatro milhões oitocentos e noventa e sete mil seiscientos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

BHMED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP
JOÃO CÉSAR GOMES
TITULAR
CPF: 742.481.116-91 RG: M-3.991.455

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
		Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	
Saldo em 31/12/2019	10.000,00	3.419.485,05		3.429.485,05
Ajustes de Exercício Anteriores			30.160,97	30.160,97
Prejuízo no Exercício			-373,38	-373,38
Transferências para Reservas		30.160,97	-30.160,97	0,00
Transferência para Reservas		-373,38	373,38	0,00
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	3.449.272,64	0,00	3.459.272,64

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

BHMED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP
JOÃO CÉSAR GOMES
TITULAR
CPF: 742.481.116-91 RG: M-3.991.455

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/0-5
CPF: 220.080.806-25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. 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 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	501.444,95
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	501.444,95
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(74.597,17)
(-) SIMPLÉS	(74.597,17)
(-) VENDAS CANCELADAS	(1.783,70)
(-) VENDAS CANCELADAS	(1.783,70)
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	425.064,08
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(189.343,80)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(189.343,80)
(=) LUCRO BRUTO	235.720,28
(-) DESPESAS C/ PESSOAL	(175.509,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.164,95)
FÉRIAS	(14.286,15)
13º SALÁRIO	(275,00)
INDENIZAÇÕES	(1.650,00)
FGTS	(11.322,99)
PROVISÃO DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO	(18.000,41)
VALE TRANSPORTE	1.407,75
ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.078,01
MULTAS RESCISÓRIAS	(6.295,45)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(527,64)
ENCARGOS DE DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(527,64)
(-) DESPESAS C/ VENDAS	(23.635,50)
ADVOGADOS/CONTADORES	(11.308,90)
DESPESAS DE BONIFICAÇÃO	(12.326,60)
(-) DESPESAS GERAIS	(29.193,36)
FRETES E CARRETOS	(2.179,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(178,81)
TELEFONE	(1.753,75)
CONDUÇÃO, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(78,95)
DESPESAS C/ VIAGEM	(814,94)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(12.897,82)
MATERIAL DE CONSUMO	(75,99)
OUTRAS DESPESAS	(1.447,87)
LANCHES E REFEIÇÕES	(32,90)
TAXAS DIVERSAS	(2.164,80)
SEGUROS	(1.334,43)
COMBUSTÍVEIS	(4.531,37)
DESPESAS C/ VIAGEM	(1.702,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.348,07)
IPVA	(3.000,40)
TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	(334,20)
ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	(851,84)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(161,63)
(=) LUCRO LÍQUIDO	2.506,52
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.944,78)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.767,34)
JUROS/ MULTAS	(2.177,44)
(+) RECEITA FINANCEIRA	2.064,88
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.963,79
JUROS RECEBIDOS	101,09

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1062
19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(373,38)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	(373,38)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(373,38)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

BHMED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP
JOÃO CÉSAR GOMES
TITULAR
CPF: 742.481.116-91 RG: M-3.991.455

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25



1063
af

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício	(373,38)
Depreciação e Amortização	527,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	154,26
(Aumento) Redução em Clientes	260.217,83
(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras	(79.750,27)
(Aumento) Redução em Estoque	(15.418,86)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(53.292,04)
(Aumento) Redução em Outros ativos	(419.996,08)
Aumento (Redução) em Fornecedores	133.739,59
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Sociais	(31.584,97)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	15.082,73
(Aumento) Redução em outros Passivos	467.411,21
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	276.563,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	276.563,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	276.563,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Empréstimos Concedidos	(18.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(18.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	78.000,00
Parcelamentos	(5.776,14)
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.160,97
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	102.384,83

Aumento nas Disponibilidades	360.948,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	649.500,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.010.449,15

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

BHMED - SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP
JOÃO CÉSAR GOMES
TITULAR
CPF: 742.481.116-91 RG: M-3.991.455

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/0-5
CPF: 220.080.806-25



PLANO DE CONTAS

1064

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.001	CAIXA	4
5	1.1.01.001.00001	CAIXA	5
6 S	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
295	1.1.01.002.00001	BANCO BRADESCO AGE: 3138-0 CTA 2714-6	5
7 S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1045	1.1.01.003.00006	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL CTA 2714-16	5
8 S	1.1.02	CLIENTES	3
9 S	1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	4
381	1.1.02.001.00018	FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBTSCHKE	5
384	1.1.02.001.00021	FHEMIG HOSPITAL REF. ANTONIO DIAS	5
386	1.1.02.001.00023	FUNDAÇÃO CENT. HEMATOLOGIA E HEMT DE MG	5
402	1.1.02.001.00039	IPSEMG	5
406	1.1.02.001.00043	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MG	5
411	1.1.02.001.00048	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE M.G.	5
415	1.1.02.001.00052	TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO MINAS GERAIS	5
419	1.1.02.001.00056	UNIV. EST. DE MONTES CLAROS	5
	1.1.02.001.00059	UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	5
	1.1.02.001.00072	FHEMIG - HOSPITAL ANDRE CAVALCANTI	5
575	1.1.02.001.00125	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MG	5
624	1.1.02.001.00132	ESCOLA DE ENFERMAGEM / UFMG	5
639	1.1.02.001.00140	NEOCENTER S/A	5
640	1.1.02.001.00141	NEOCENTER SA	5
665	1.1.02.001.00157	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	5
666	1.1.02.001.00158	UNINEO MG LTDA	5
698	1.1.02.001.00173	HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES	5
724	1.1.02.001.00186	HOSPITAL GERAL DE BARBACENA DR. JOSE AMERICO	5
743	1.1.02.001.00201	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	5
744	1.1.02.001.00202	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5
766	1.1.02.001.00214	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
785	1.1.02.001.00226	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DITEC / DPF	5
798	1.1.02.001.00234	FHEMIG - HOSP. REG. JOAO PENIDO	5
880	1.1.02.001.00272	FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALA	5
899	1.1.02.001.00291	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	5
930	1.1.02.001.00308	CÂMARA DOS DEPUTADOS	5
952	1.1.02.001.00320	HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE C	5
992	1.1.02.001.00335	VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	5
1001	1.1.02.001.00344	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5
1035	1.1.02.001.00362	VALDEMAR AMARAL	5
1046	1.1.02.001.00365	UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	5
1059	1.1.02.001.00370	NEOCENTER S/A	5
1068	1.1.02.001.00374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
1074	1.1.02.001.00377	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU	5
1098	1.1.02.001.00384	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	5
1099	1.1.02.001.00385	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	5
1102	1.1.02.001.00388	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1113	1.1.02.001.00391	MUNICIPIO DE JACAREI	5
1124	1.1.02.001.00395	LETICIA MALTA COSTA	5
1125	1.1.02.001.00396	ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA	5
1127	1.1.02.001.00397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1128	1.1.02.001.00398	BERTHA MARIA CORREIA ANDALUZ	5
1129	1.1.02.001.00399	BEATRIZ MALTA COSTA	5
1132	1.1.02.001.00400	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	5
1134	1.1.02.001.00401	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	5
1135	1.1.02.001.00402	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	5
1136	1.1.02.001.00403	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
1137	1.1.02.001.00404	CONFECÇÃO DE TALAS MARILIA EIRELI	5

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1069
af

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1139	1.1.02.001.00405	MUNICIPIO DE POA	5
1142	1.1.02.001.00406	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	5
13 S	1.1.03	ESTOQUES	3
14 S	1.1.03.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	4
15	1.1.03.001.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
30 S	1.1.20	OUTROS CREDITOS	3
33 S	1.1.20.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
576	1.1.20.003.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
34 S	1.1.20.004	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
35	1.1.20.004.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
36	1.1.20.004.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
975 S	1.1.20.006	VALORES PASSIVOS	4
976	1.1.20.006.00001	VALORES ATIVOS	5
1119 S	1.1.20.007	OUTROS CREDITOS	4
1138	1.1.20.007.00001	VISUAL COMERCIO HOSPITALAR	5
39 S	1.1.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
40 S	1.1.30.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
45	1.1.30.001.00003	BANCO BRADESCO S/A CDB	5
4	1.1.30.001.00005	BANCO BRADESCO RF REFERENCIADO DE HIPERFUNDO	5
1082	1.1.30.001.00007	BANCO BRADESCO - FI RENDA FIXA SIMPLES ONIX	5
42 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2
43 S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
46 S	1.2.01.003	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	4
1075	1.2.01.003.00001	MAURO LUCIO GOMES	5
52 S	1.2.03	IMOBILIZADO	3
60 S	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÃO	4
63	1.2.03.002.00003	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
64	1.2.03.002.00004	(-)MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
74 S	2	PASSIVO	1
75 S	2.1	CIRCULANTE	2
79 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
80 S	2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4
456	2.1.02.001.00031	SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA ME	5
458	2.1.02.001.00033	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5
478	2.1.02.001.00041	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	5
621	2.1.02.001.00116	INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A	5
690	2.1.02.001.00141	JAMEF TRANSPORTES LTDA	5
716	2.1.02.001.00156	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
853	2.1.02.001.00202	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
916	2.1.02.001.00226	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
959	2.1.02.001.00242	OPEN CARGO EIRELI	5
981	2.1.02.001.00249	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5
982	2.1.02.001.00250	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC	5
1012	2.1.02.001.00262	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	5
1013	2.1.02.001.00263	VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	5
1014	2.1.02.001.00264	VITAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
1052	2.1.02.001.00281	FARMACONN LTDA	5
1087	2.1.02.001.00297	SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	5
1088	2.1.02.001.00298	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
1089	2.1.02.001.00299	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	5
1107	2.1.02.001.00309	LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO	5
1108	2.1.02.001.00311	FLAVIA GIFFONI GARCIA ME	5
1123	2.1.02.001.00321	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	5
1126	2.1.02.001.00322	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	5

Sistema licenciado para SCALABRINI E ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/392.869-8 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

1066

Código T	Classificação	Nome	Grau
1130	2.1.02.001.00323	CAIAPO CARGAS - SAO	5
1140	2.1.02.001.00324	DURSO & DURSO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
1141	2.1.02.001.00325	LMC SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME	5
82 S	2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3
83 S	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4
84	2.1.03.001.00001	ICMS A RECOLHER	5
85	2.1.03.001.00002	SIMPLES A RECOLHER	5
90	2.1.03.001.00007	IRRF A RECOLHER	5
98	2.1.03.001.00012	INSS A RECOLHER	5
99	2.1.03.001.00013	FGTS A RECOLHER	5
95 S	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
96	2.1.03.002.00001	PRO-LABORE A PAGAR	5
97	2.1.03.002.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
104 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
105 S	2.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	4
647	2.1.06.001.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	5
1041 S	2.1.06.007	VALORES ATIVOS	4
1042	2.1.06.007.00001	CREDITOS A IDENTIFICAR	5
10 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	2
11 S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
117 S	2.2.01.006	PARCELAMENTOS	4
851	2.2.01.006.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
962 S	2.2.01.007	CREDORES DIVERSOS	4
963	2.2.01.007.00001	VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5
118 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
119 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
120 S	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4
1133	2.3.01.001.00002	JOAO CESAR GOMES	5
121 S	2.3.01.002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	4
317	2.3.01.002.00001	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5
123 S	2.3.02	RESERVAS	3
125 S	2.3.02.002	RESERVAS DE LUCROS	4
130	2.3.02.002.00005	RESERVAS DE LUCROS	5
580 S	2.3.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
581 S	2.3.04.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
583	2.3.04.001.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
1094	2.3.04.001.00003	/-/ AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
134 S	2.3.05.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
135	2.3.05.002.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
136 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
137 S	3.1	DESPESAS/CUSTOS	2
138 S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
139 S	3.1.01.001	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
140	3.1.01.001.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
181 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
263 S	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
182 S	3.2.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL	4
186	3.2.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
187	3.2.01.001.00002	FERIAS	5
189	3.2.01.001.00004	13º SALARIO	5



1063
af

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
190	3.2.01.001.00005	INDENIZAÇÕES	5
192	3.2.01.001.00007	FGTS	5
193	3.2.01.001.00008	PRO-LABORE DA ADMINISTRAÇÃO	5
194	3.2.01.001.00009	VALE TRANSPORTE	5
195	3.2.01.001.00010	ASSISTENCIA MÉDICA	5
196	3.2.01.001.00011	MULTAS RESCISÓRIAS	5
268 S	3.2.01.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ	4
270	3.2.01.004.00002	ADVOGADOS/CONTADORES	5
279 S	3.2.01.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4
313	3.2.01.008.00001	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5
300 S	3.2.01.009	DESPEAS C/ VENDAS	4
301	3.2.01.009.00001	DESPEAS DE BONIFICAÇÃO	5
184 S	3.2.01.012	DESPEAS GERAIS	4
364	3.2.01.012.00001	FRETES E CARRETOS	5
200	3.2.01.012.00004	ENERGIA ELETRICA	5
201	3.2.01.012.00005	TELEFONE	5
977	3.2.01.012.00006	CONDUÇÃO, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5
578	3.2.01.012.00008	DESPEAS C/ VIAGEM	5
309	3.2.01.012.00010	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	5
908	3.2.01.012.00012	MATERIAL DE CONSUMO	5
J	3.2.01.012.00018	OUTRAS DESPEAS	5
579	3.2.01.012.00019	LANCHES E REFEIÇÕES	5
627	3.2.01.012.00021	TAXAS DIVERSAS	5
862	3.2.01.012.00022	SEGUROS	5
978	3.2.01.012.00023	COMBUSTIVEIS	5
1131	3.2.01.012.00024	DESPEAS C/ VIAGEM	5
183 S	3.2.01.013	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4
219	3.2.01.013.00002	IPVA	5
220	3.2.01.013.00003	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	5
278	3.2.01.013.00004	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	5
563	3.2.01.013.00006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
185 S	3.2.01.014	DESPEAS FINANCEIRAS	4
215	3.2.01.014.00001	DESPEAS BANCÁRIAS	5
216	3.2.01.014.00002	JUROS/ MULTAS	5
226 S	4	CONTAS DE RESULTADO	1
227 S	4.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E DE SERVIÇOS	2
228 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3
229 S	4.1.01.001	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	4
233	4.1.01.001.00002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
238 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
239 S	4.1.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS	4
240	4.1.02.001.00001	(-) VENDAS CANCELADAS	5
241 S	4.1.02.002	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4
243	4.1.02.002.00002	(-) SIMPLES	5
246 S	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
247 S	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
249	4.1.03.001.00001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
250	4.1.03.001.00002	JUROS RECEBIDOS	5

