



Proc.	1204004/2021
FLS.	3813
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1204004/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 024/2021 – SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

**Objeto:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de medicamentos, materiais e testes rápidos para o enfrentamento da COVID-19, destinados atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**  
CNPJ: 69.554.434/0001-30

**5º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA "GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME"**

1. **MARIA DELURDES GOMES MARTINS**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Independência - CE, data de nascimento 27/07/1962, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. 162557-8 SSP-MA, CPF: 234.476.133-00, residente e domiciliada na Av. Des. Tácito de Caldas, nº 105, Bairro Centro, na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, CEP 65.930-000.

2. **JOSELANY GOMES MARTINS**, brasileira, solteira, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 20/04/1982, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. 000101515898-3 SESP-MA, CPF: 619.240.323-68, residente e domiciliada na Rua Anita Garibaldi, nº 1200, Bairro Getat, na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, CEP 65.930-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada denominada **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME**, com sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, situada na Avenida Costa do Mar, nº 01, Lote Village Araçagy, Bairro Araçagy, CEP: 65.110-000, inscrita no CNPJ sob o nº 69.554.434/0001-30, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE 21200321045 por despacho de 02/07/1993, decidem neste ato, alterar e consolidar o contrato social, em obediência ao Código Civil trazido pela Lei nº 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A partir desse ato a empresa terá sua sede e domicílio na Rua Oitenta e Cinco, nº 22, Conj. Res. Planalto Vinhais I, Bairro Vinhais, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP: 65.074-310.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME** e tem sede na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, situada na Rua Oitenta e Cinco, nº 22, Conj. Res. Planalto Vinhais I, Bairro Vinhais, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP: 65.074-310. (art.997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social, totalmente integralizado de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), divididos em 130.000 (cento e trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR
MARIA DELURDES GOMES MARTINS	65.000	50	R\$ 65.000,00
JOSELANY GOMES MARTINS	65.000	50	R\$ 65.000,00
Total	130.000	100	R\$ 130.000,00

**CLAÚSULA TERCEIRA** – O objetivo social da empresa é de:

- 46.91-5/00 – Comércio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- 46.45-1/01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.45-1/03 – Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 46.46-0/02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.49-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.64-8/00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- 49.30-2/01 – Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 49.30-2/02 – Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 46.44-3/01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado (Art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preços, direito de preferência para a aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá a sócia **JOSELANY GOMES MARTINS**, anteriormente qualificada neste instrumento, com poderes e atribuições de assinar, contratos de abertura de contas bancárias, contratos de créditos e outros contratos em geral, assinatura de cheques, movimentação das contas correntes, para outorgar procurações e tudo o que se fizer necessário para a fiel representação da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Art. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (Art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso (Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º, e Art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A Administradora declara, sob penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, Parágrafo 1º, CC/2002).



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 01 (uma) via.

São Luis (MA), 12 de Dezembro de 2019

---

**JOSELANY GOMES MARTINS**  
CPF: 619.240.323-68

---

**MARIA DELURDES GOMES MARTINS**  
CPF: 234.476.133-00



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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
23447613300	MARIA DELURDES GOMES MARTINS
61924032368	JOSELANY GOMES MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2019 10:08 SOB Nº 20191290750.  
PROTOCOLO: 191290750 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11905731542. NIRE: 21200321045.  
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/12/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

PEDRE: Assinatura  
 Proc. 20400x/2021  
 FLS. 3819  
 Rub. e

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
MINISTERIO DAS CIDADES			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO			
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1249835878	NOME JOSELANY GOMES MARTINS		
	DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF 1015158983 SSP MA		
		CPF 619.240.323-68	DATA NASCIMENTO 20/04/1982
		FÉLIXÃO JOSE ELI MOREIRA MARTINS MARIA DE LURDES GOMES MARTINS	
	PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B
	NR REGISTRO 01470416541	VALIDADE 27/06/2021	IF HABILITACAO 02/10/2000
	OBSERVAÇÕES		
	Assinatura: <i>Joelany Gomes Martins</i> ASSINATURA DO PORTADOR		
	LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSAO 27/06/2016	
	 Assinatura do Diretor		66050092103 MA032504274
			
PROIBIDO PLASTIFICAR 1249835878			



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>69.554.434/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 23/07/1993
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GM DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R OITENTA E CINCO</b>	NÚMERO <b>22</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ RESPLANALTOVINHAISI</b>
--	---------------------	--

CEP <b>65.074-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VINHAIS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 9131-2004</b>
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/03/2021 às 11:54:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PEDRE CASIMA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3821  
 Rub. e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE EXAMES E PROVA

Assinatura do Titular

Assinatura do Titular

MA035450042

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Matrícula Geral: 065693572018-3

Nome: MARIA DELURDES GOMES MARTINS

Filiação: LUIZ GOMES DE FREITAS E LUISA MOREIRA DE FREITAS

Naturalidade: INDEPENDENCIA - CE

OCC. ORIGINAL: CASAM. N. 3.241 FLS. 245 LIV. B 10

DATA DE NASCIMENTO: 27/07/1962

CPF: 234476133-00

Assinatura do Diretor

LEI Nº 7116 DE 29/08/63

VIA-01



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98258816	69.554.434/0001-30	92120211927282

### RAZÃO SOCIAL

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA.

### NOME FANTASIA

GM DISTRIBUIDORA

### LOCALIZAÇÃO

### INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R OITENTA E CINCO CONJ RESPLANALTOVINHAISI; Nº 22, VINHAIS  
65074310 -SAO LUIS-MA

### CNAE Principal e Secundários

469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

### RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

096508ECB3E3AF46665C931BDE05D8FB



31/05/2021

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 69554434000130

LIMPAR

Data da consulta: 31/05/2021 15:27:39

Data da última atualização: 31/05/2021 12:00:05

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							

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204 009 / 2021
FLS.	3823
Rub.	e





PEDREINHAS/MA	
CERTIFICADO	
Proc. 12940061202	
FLS. 38304	4004210092133980
Rub. _____	e



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006132312021

Validade: 11/09/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.554.434/0001-30	Inscrição Municipal: 98258816
Razão Social: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA.	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA OITENTA E CINCO	
Número: 22	Complemento: CONJ RESPLANALTOVINHAISI;
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074310

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de maio de 2021 às 08:02, sob o código de autenticidade nº B902325B1E9DEF9F5B15064CE611DB83.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PEDRE...AS/MA  
Proc. 1204004/2021  
FLS. 3825  
Rub. e

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 138459/21

Data da

12/03/2021 15:19:54

Inscrição Estadual: 121315002

CPF/CNPJ: 69554434000130

Razão Social: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, 22 CONJ RESPLANALTOVINHAISI CEP: 65074310

Telefone:

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	461963001958	30/09/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 19/03/2021 14:03:54



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3826
Rub.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 027518/21

Data da

16/04/2021 10:47:08

Inscrição Estadual: 121315002

CPF/CNPJ:69554434000130

Razão Social: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, 22 CONJ RESPLANALTOVINHAISI CEP: 65074310

Telefone: null

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	461963001958	30/09/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/05/2021 15:28:25

PEDREIRASIMA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3827
Rub.	2



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

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

**Nome: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 69.554.434/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:22:56 do dia 29/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/07/2021.

Código de controle da certidão: **F385.DFB9.7768.441D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3828  
 Rub. 2

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME		Protocolo: MAC2101281694			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200321045	CNPJ 69.554.434/0001-30	Data de Ato Constitutivo 21/07/1993	Início de Atividade 02/07/1993		
<b>Endereço Completo</b> Rua Oitenta e Cinco, Nº 22, CONJ RESPLANALTOVINHAISI, Vinhais - São Luis/MA - CEP 65074-310					
<b>Objeto Social</b> 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA.					
Capital Social R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome JOSELANY GOMES MARTINS	CPF/CNPJ 619.240.323-68	Participação no capital R\$ 65.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome MARIA DELURDES GOMES MARTINS	CPF/CNPJ 234.476.133-00	Participação no capital R\$ 65.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome JOSELANY GOMES MARTINS		CPF 619.240.323-68	Término do mandato		
<b>Último Arquivamento</b>				Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data 10/05/2021	Número 20210638354	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2021, às 16:52:24 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J3J2RJ12.



MAC2101281694

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120004/2021
FLS.	3829
Rub.	e

 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.554.434/0001-30

Certidão nº: 8134486/2021

Expedição: 08/03/2021, às 11:44:00

Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.554.434/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.554.434/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/1993
NOME EMPRESARIAL GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GM DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R OITENTA E CINCO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO CONJ RESPLANALTOVINHAISI
CEP 65.074-310	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9131-2004	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/03/2021 às 11:54:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 3931
Rub. _____

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 17/06/2021 16:16:59

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**  
CNPJ: **69.554.434/0001-30**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204 cdy /2021
FLS.	3832
Rub.	2

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 69.554.434/0001-30

**Razão Social:** GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

**Endereço:** R OITENTA E CINCO 22 CJ RES PLAN VINHAIS / VINHAIS / SAO LUIS / MA  
/ 65074-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105304503207707

Informação obtida em 10/05/2021 15:44:12

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



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: 69.554.434/0001-30 DUNS®: 90\*\*\*\*\*06  
Razão Social: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Nome Fantasia: GM DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com \*\*\* está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 28/07/2021  
FGTS Validade: 08/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/12/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/07/2021  
Receita Municipal Validade: 11/09/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/03/2021 (\*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/06/2021 09:30

1 de 1

CPF: 619.240.323-68 Nome: JOSELANY GOMES MARTINS

Ass: \_\_\_\_\_



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204004/2021  
FLS. 3835  
Pub. e  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 69.554.434/0001-30 Inscrição Estadual: 12.131500-2  
Razão Social: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OITENTA E CINCO  
Número: 22 Complemento: CONJ RESPLANALTOVINHAISI  
Bairro: VINHAIS  
Município: SAO LUIS UF: MA  
CEP: 65074310 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4691500 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO  
Data desta Situação Cadastral: 03/01/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4691500), 01/04/2010 - (Devido partir de emissão voluntária), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800- (CNAE's): 4645101-4646002), 01/10/2010 - (4618401-4645103),

EDF a partir de: 01/01/2015, 01/09/2019,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/11/2020

Número da Consulta:

## Balço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,  
 Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004  
 NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	2.248.810,75 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.140.689,83 D
1.01.01	Disponibilidades	554.118,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	436.575,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	436.575,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	436.575,06 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9	1,00 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	117.542,28 D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	117.542,28 D
1.01.01.07.01.0001	FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	1.000,00 D
1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	99.942,24 D
1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500	10.294,13 D
1.01.01.07.01.0006	Aplicação Financeira 5313-9	1.305,91 D
1.01.01.07.01.0007	OUROCAP PU	5.000,00 D
1.01.03	Clientes	538.946,21 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	538.946,21 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	538.946,21 D
1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO.CIDADANIA.QUALIDADE	9.891,64 D
1.01.03.01.01.0005	PRIME HOSPITALAR LTDA	150,00 D
1.01.03.01.01.0007	EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES	47.833,94 D
1.01.03.01.01.0071	CLIENTES DIVERSOS	401.151,00 D
1.01.03.01.01.0079	CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	1.082,48 D
1.01.03.01.01.0080	CONQUISTA D M	32.388,00 D
1.01.03.01.01.0081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.855,10 D
1.01.03.01.01.0083	SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	2.012,50 D
1.01.03.01.01.0084	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	12.142,85 D
1.01.03.01.01.0085	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	4.720,70 D
1.01.03.01.01.0091	CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA	3.750,00 D
1.01.03.01.01.0092	CLINICA SAO MARCOS LTDA	4.200,00 D
1.01.03.01.01.0093	IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC	756,00 D
1.01.03.01.01.0094	UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABAL	4.012,00 D
1.01.15	Estoques	47.625,08 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	47.625,08 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	47.625,08 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	47.625,08 D
1.07	Ativo não Circulante	1.108.121,12 D
1.07.04	IMOBILIZADO	1.108.121,12 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.133.328,68 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	890.755,52 D
1.07.04.01.01.0001	Edificações	510.010,76 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	64.835,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	50.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	163.869,22 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	11.040,54 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	91.000,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	242.573,16 D
1.07.04.01.02.0001	Consortio em Andamento	242.573,16 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	25.207,56 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	25.207,56 C

Continua...

**Balço Patrimonial**

Folha: 2

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,  
 Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 81312004  
 NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos e Maquinas	6.534,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	9.099,96 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Moveis e Utensílios	8.306,57 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Periféricos	1.266,48 C
2	*** PASSIVO ***	2.248.810,75 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	525.484,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	525.484,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	237.547,54 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	237.547,54 C
2.01.01.01.01.0021	CREMER S/A	531,86 C
2.01.01.01.01.0071	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	26.905,06 C
2.01.01.01.01.0074	MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO	4.409,24 C
2.01.01.01.01.0088	MATEUS SUPERMERCADOS	26.118,55 C
2.01.01.01.01.0097	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	34.977,06 C
2.01.01.01.01.0140	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES	1.125,00 C
2.01.01.01.01.0146	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	7.164,77 C
2.01.01.01.01.0154	SANTOS & ALMEIDA LTDA	270,00 C
2.01.01.01.01.0158	M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	58.315,00 C
2.01.01.01.01.0159	MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	35.180,00 C
2.01.01.01.01.0160	G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA	42.551,00 C
2.01.01.02	Obrigações Bancárias	30.735,72 C
2.01.01.02.01	Obrigações Bancárias	30.735,72 C
2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5	30.735,72 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.833,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	997,06 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	997,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.836,18 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.738,07 C
2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher	98,11 C
2.01.01.04	Adiantamento de Clientes	242.000,00 C
2.01.01.04.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	242.000,00 C
2.01.01.04.01.0001	Adiantamento de Clientes	242.000,00 C
2.01.01.21	Provisões	6.368,07 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	6.368,07 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	6.368,07 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	550.131,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	550.131,47 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	550.131,47 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	550.131,47 C
2.03.01.07.01.0011	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	288.817,40 C
2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	41.260,30 C
2.03.01.07.01.0014	ALS BRAZ EIRELI - ME	220.053,77 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.194,71 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Maria Delurdes Gomes Martins	65.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Joselany Gomes Martins	65.000,00 C
2.07.04	Reservas	376.109,30 C
2.07.04.01	Reservas	376.109,30 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	376.109,30 C

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3838
Rub.	e

**Balço Patrimonial**

Folha: 3

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	376.109,30 C
2.07.07	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01.01	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício	667.085,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.248.810,75 (Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF:619.240.323-68MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC-MA 7937  
CPF:819.511.753-87

Fim

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204009/202 1
FLS.	3839
Rub.	2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 4

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.195.757,81
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.195.757,81
3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas	582.400,23
3.01.01.01.01.0008	Receita com a Prestação de Serviços	613.357,58
(-) 020	(-)Deduções da Receita	275.334,22
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	275.334,22
3.01.01.01.03.0007	(-) Simples Nacional	139.245,32
3.01.01.01.03.0008	(-) ISS s/ Serviços	28.994,35
3.01.01.01.03.0011	(-) ICMS	106.898,35
3.01.01.01.03.0012	(-) Devolução de Vendas	196,20
(=) 030	Receita Líquida Operacional	920.423,59
(-) 040	(-)Custo Serviços prestados	384.344,18
4.01.01.01.01	Custos de Mercadorias Vendidas	384.344,18
4.01.01.01.01.0001	Custos de Mercadorias Vendidas	384.344,18
(=) 050	Lucro Bruto	536.079,41
(-) 060	(-)Despesas Operacionais	270.146,23
4.02	Despesas Operacionais	270.146,23
4.02.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01.01.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	62.961,51
4.02.01.01.01.0002	Férias	7.069,56
4.02.01.01.01.0004	FGTS	10.050,87
4.02.01.01.01.0005	13º Salário	5.604,79
4.02.01.01.01.0009	Alimentação do Trabalhador	16.139,25
4.02.01.01.01.0010	Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	38.511,50
4.02.01.01.01.0013	DSR	200,00
4.02.01.01.01.0016	Cursos e Treinamentos	3.000,00
4.02.01.01.01.0018	Pró-labore	35.928,00
4.02.01.01.01.0019	Gratificação	400,00
4.02.01.01.01.0022	Responsabilidade Técnica	955,17
4.02.02	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01.01	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01.01.0005	Energia Elétrica	12.024,41
4.02.02.01.01.0006	Água e Esgoto	1.596,01
4.02.02.01.01.0007	Telefone	2.072,94
4.02.02.01.01.0008	Assinaturas e Internet	935,42
4.02.02.01.01.0009	Aluguéis e condomínio	12.600,00
4.02.02.01.01.0011	Suporte de Informática	3.080,00
4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos	15.977,33
4.02.02.01.01.0016	Frete e Entregas	7.749,47
4.02.02.01.01.0020	Assessoria Contábil	8.677,00
4.02.02.01.01.0021	Correios e Malotes	20,00
4.02.02.01.01.0023	Combustíveis e Lubrificantes	100,00
4.02.02.01.01.0027	Outras Despesas Administrativas	1.508,61
4.02.02.01.01.0030	Despesas c/ Segurança	1.600,00
4.02.02.01.01.0034	Despesas c/ Instalações e Manutenções	100,00
4.02.04	Despesas Tributárias	11.580,18
4.02.04.01	Despesas Tributárias	11.580,18
4.02.04.01.01	Despesas Tributárias	11.580,18

Continua...

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 5

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
4.02.04.01.01.0001	IPVA	1.689,46
4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais	2.659,35
4.02.04.01.01.0003	Taxas Municipais	3.620,68
4.02.04.01.01.0004	Taxas Estaduais	3.610,69
4.02.05	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01.01	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias	7.810,04
4.02.05.01.01.0003	IOF	1.894,17
(+) 070	(+)Outras Receitas	(401.152,23)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1,23
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,50
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,73
3.01.03.01.01.0001	Outras Receitas	401.151,00
(=) 090	(=)Res. Antes do IRPJ e CSLL	667.085,41
(=) 120	Resultado Líquido do Exercício	667.085,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC-MA 7937  
 CPF:819.511.753-87

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 6

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22, Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone (98) 91312004

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Resultado do Exercício	Lucros Distribuídos	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.215,61</b>	<b>463.364,76</b>	<b>(424.471,07)</b>	<b>506.109,30</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	(424.471,07)	0,00	0,00	(424.471,07)
Ajustes Credor Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Débito Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	463.364,76	(463.364,76)	424.471,07	424.471,07
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	667.085,41	0,00	667.085,41
<b>Saldos Finais</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.109,30</b>	<b>667.085,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.194,71</b>

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC-MA 7937  
 CPF:819.511.753-87

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Folha: 7

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Fortes Contábil

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,  
 Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

	01/01/2020
	a
	31/12/2020
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	667.085,41
Diminuição em Duplicatas a Receber	458.085,27
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores	1.801,29
Diminuição em Estoque de Mercadorias	101.158,88
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(898.059,65)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(376,84)
Aumento em Obrigações Fiscais	7.771,73
Aumento em Adiantamento de Clientes Nacionais	242.000,00
Aumento em Provisões de Natureza Trabalhista	2.777,50
Aumento em Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	55.178,35
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>637.421,94</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Aumento em Bens em Operação	(170.517,78)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(170.517,78)</b>
<b>Atividades Financiamento</b>	
Diminuição em Realizável a Longo Prazo	73.393,12
Diminuição em Obrigações Bancárias	(109.498,58)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(489.370,25)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(525.475,71)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(58.571,55)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>612.689,89</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>554.118,34</b>

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF: 619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC-MA 7937  
 CPF: 819.511.753-87

### Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 8

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	INDICADOR DE LIQUIDEZ ( 1.140.689,63 + 0,00 ) / ( 525.484,57 + 550.131,47 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,06
2	INDICADOR DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.140.689,63 / 525.484,57	c101/c201	2,17
3	INDICADOR DE LIQUIDEZ SECA ( 1.140.689,63 - 47.625,08 ) / 525.484,57	(c101-c10115)/c201	2,08
4	INDICADOR DE LIQUIDEZ IMEDIATA 554.118,34 / 525.484,57	c10101/c201	1,05
5	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 2.248.810,75 / ( 525.484,57 + 550.131,47 )	c1/(c201+c203)	2,09
6	INDICADOR DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( 525.484,57 + 550.131,47 ) / 2.248.810,75	(c201+c20301)/c1	0,48
7	GRAU DE ENDIVIDAMENTO ( 525.484,57 + 550.131,47 ) / 1.173.194,71	(c201+c20301)/c207	0,92
8	INDICE DE RENTABILIDADE DO PL 667.085,41 / 1.173.194,71	d120/c207	0,57
9	INDICE DE IMOB. DO CAPITAL PRÓPRIO 1.108.121,12 / 1.173.194,71	c10704/c207	0,94

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC-MA 7937  
 CPF:819.511.753-87

Fim

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204204/2021
FLS.	3844
Rub.	e

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020**

Folha: 9

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O Objetivo da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal: comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e como atividade econômica secundária: comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

O Regime Tributário é o Simples Nacional com base no recebimento de suas receitas "Regime de Competência".

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa e os índices de liquidez do exercício que findou em 31 de Dezembro de 2020 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de sociedade.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Depreciação**

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, abatido das depreciações. Sendo estas calculadas pelo método Linear, a taxa que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social da empresa é de R\$ 130.000,00 ( Duzentos Mil Reais ), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC-MA 7937  
CPF:819.511.753-87

Fim





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61924032368	JOSELANY GOMES MARTINS
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021 13:26 SOB N° 20210638354.  
PROTOCOLO: 210638354 DE 07/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103238695. CNPJ DA SEDE: 69554434000130.  
NIRE: 21200321045. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503517207  
 DROGARIA DUARTE LTDA - ME / 01.355.376/0001-81  
 25351.754825/2013-11 / 7077890  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503234208  
 FARMACIA POPULAR DE BELEM LTDA - EPP / 14.534.212/0006-78  
 25351.737127/2015-13 / 7426553  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2522207204  
 manipulant farmácia de manipulação de belford roxo ltda / 10.788.481/0001-03  
 25351.531321/2014-14 / 7294105  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 255559206  
 FDS DROGSTORI DROG E PERF EIRELI / 31.252.411/0001-06  
 25351.057937/2019-16 / 7634830  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503514702  
 ALLAN DE OLIVEIRA BORTOLINI EIRELI / 13.079.901/0001-62  
 25351.826988/2018-18 / 7626299  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503483209  
 25351.826988/2018-18 / 7626299  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2555586203  
 MIX FARMA MEDICAMENTOS LTDA / 32.651.706/0001-00  
 25351.217871/2019-20 / 0875092  
 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2974597207  
 DROGARIA ESTANCIA DO RIO QUENTE LTDA / 16.106.241/0001-50  
 25351.558518/2012-21 / 0875076  
 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2983369208  
 RUSSEL DROGARIA LTDA. / 14.228.457/0001-62  
 25351.622080/2013-22 / 7020720  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555546204  
 DROGARIA ARAUJO E ALVES LTDA / 16.422.033/0001-60  
 25351.156591/2014-23 / 7315784  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2522174204  
 MAIA & MORAIS LTDA / 03.250.746/0001-41  
 25351.529755/2015-27 / 7413152  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2522179205  
 KOIKE E FERREIRA LTDA / 05.496.778/0001-57  
 25351.028708/2003-27 / 0349558  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2513905203  
 DROGARIA MIXFARMA LTDA / 27.876.587/0001-53  
 25351.505044/2017-29 / 7541297  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503476206  
 25351.505044/2017-29 / 7541297  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503522203  
 DROGARIA LIVITI LTDA / 31.357.527/0001-00  
 25351.827018/2018-30 / 7626670  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2522181207  
 RZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 08.674.957/0001-00  
 25351.560303/2014-31 / 7306138  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503478202  
 LMM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 28.189.672/0001-06  
 25351.813607/2018-31 / 7644074  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2522163209  
 MAKIBELLA PHARMA / 37.737.714/0001-97  
 25351.857306/2020-33 / 7726063  
 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2986294209  
 DROGARIA DE PAULA EIRELI / 03.059.247/0001-71  
 25351.056605/2004-38 / 0409225  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503481202  
 A. L. MENDES LTDA / 35.588.327/0001-00  
 25351.039971/2020-42 / 7704105  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2503505203  
 M.P.I.DA SILVA COELHO / 36.377.591/0001-68  
 25351.188968/2020-51 / 7714467  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2555568205  
 25351.188968/2020-51 / 7714467  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2555593206  
 TANIA MARA CASSEL - ME / 03.661.720/0001-96  
 25351.037108/2017-55 / 7501334  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2522201205  
 25351.037108/2017-55 / 7501334  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2570872204  
 BARBARA & RAFAEL FARMACIA LTDA ME / 13.393.018/0001-42  
 25351.451424/2016-55 / 7748493  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503512206  
 CELENE M CASTRO / 37.134.460/0001-12  
 25351.491072/2020-57 / 7726248  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2522194209  
 M C DE A BEZERRA / 35.277.664/0001-87  
 25351.178261/2007-60 / 0492042  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555572020  
 DARCI CHAVES & CIA LTDA / 01.478.906/0001-89  
 25351.625876/2017-61 / 7533770  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2555561208  
 DROGARIA E PERFUMARIA GARCIA E REIS LTDA / 32.054.184/0001-69  
 25351.090714/2019-61 / 7637208

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555548201  
 MARLY RIBEIRO E CIA LTDA / 01.000.118/0001-01  
 25351.441636/2014-62 / 7247847  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2503498207  
 25351.441636/2014-62 / 7247847  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2503519203  
 25351.441636/2014-62 / 7247847  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503491200  
 DROGARIA DO CIDADAO LTDA / 29.956.762/0001-48  
 25351.032823/2019-63 / 7632839  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2503500202  
 FARMACIA GUABIRUBA SUL LTDA / 07.138.179/0001-97  
 25351.625140/2013-69 / 7027961  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2501816207  
 25351.625140/2013-69 / 7027961  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2501739200  
 DROGASIRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.376.836/0001-60  
 25351.492167/2013-69 / 0934604  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555540205  
 FARMACIA SAEDI LTDA ME / 10.716.983/0001-10  
 25351.186706/2002-71 / 0167862  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2522198201  
 JOB FARMACIA EIRELI - ME / 27.664.033/0001-92  
 25351.529607/2017-74 / 7544504  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2522203201  
 comercio de medicamentos brair ltda / 88.212.113/0207-12  
 25351.485839/2013-80 / 0995227  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2520248201  
 FARMA FREDERICO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 33.921.565/0001-60  
 25351.389126/2019-81 / 7664796  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2522169208  
 DROGARIA DOIS AMIGOS LTDA / 10.628.275/0001-28  
 25351.183073/2014-82 / 7147316  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2555572203  
 25351.183073/2014-82 / 7147316  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555551201  
 DROGARIA OLIVEIRA NASCIMENTO ALDA TAVARES LTDA / 08.601.190/0001-04  
 25351.124301/2014-82 / 7129558  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2502570208  
 G R AMARAL DROGARIA - ME / 23.601.723/0001-41  
 25351.843022/2016-83 / 7435662  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2503507200  
 M C DE A BEZERRA / 35.277.664/0002-68  
 25351.096239/2011-89 / 0747357  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2555544208  
 FARMACIA RODRIGUES & MANGUEIRA LTDA ME / 28.169.705/0001-56  
 25351.217872/2018-93 / 7579761  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2522196205  
 mateus francisco martins-me / 25.279.885/0001-30  
 25351.373424/2017-98 / 7528521  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2503496201  
 BARRIOS E FERNANDES LTDA / 07.854.744/0003-84  
 25351.666298/2013-99 / 7043641  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2503485205

## RESOLUÇÃO-RE Nº 3.517, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

TOPFAR MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / 37.827.275/0001-03  
 25351.791180/2020-27 / 8205684  
 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 262613201

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 69.554.434/0001-30  
 25351.861673/2020-31 / 8205671  
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2860281207

TOPFAR MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / 37.827.275/0001-03  
 25351.791100/2020-33 / 1242135  
 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2652525204

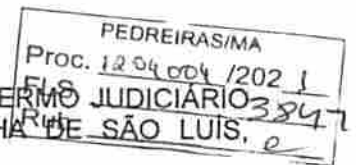
PHOENIX QUÍMICA DO BRASIL LTDA / 13.387.026/0001-86  
 25351.763056/2020-71 / 4023232  
 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2569393207

AVERTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ORTOPÉDICO E HOSPITALAR EIRELI / 33.133.887/0001-45  
 25351.151753/2020-85 / 8205700  
 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0670114201





SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia vinte (20) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **69.554.434/0001-30**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 20 de maio de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3848
Rub.	e

PEDREIRAS/MA	
Proc.	Página 2 de 189
FLS.	
Rub.	

Folha: 1

#### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 188 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 188 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME, estabelecida no(a) RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, nº 22, bairro VINHAIS, CEP 65074-310, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 69.554.434/0001-30 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200321045 por despacho de 21/07/1993.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC-MA 7937  
CPF:819.511.753-87

Livro Diário Nº. 6

Folha: 2

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000193063DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28590322	5.720,00	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0097	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA VLR NF NFE000193063DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28590322		5.720,00
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE001160178CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590323	4.424,02	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0003	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP. VLR NF NFE001160178CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590323		4.424,02
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000037292KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0001	001	28590324	2.989,68	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0076	KF LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA VLR NF NFE000037292KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0001	001	28590324		2.989,68
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE001162940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590325	7.563,30	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0003	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP. VLR NF NFE001162940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590325		7.563,30
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000193773DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28590326	6.332,52	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0097	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA VLR NF NFE000193773DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28590326		6.332,52
01/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000135616SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28590327	941,69	
01/01/2020	2.01.01.01.01.0071	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A VLR NF NFE000135616SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28590327		941,69
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>27.971,21</b>	<b>27.971,21</b>
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento ref Encargos C Garantida contrato 4440790	0001	001	28546273	6.676,41	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Encargos C Garantida contrato 4440790	0001	001	28546273		6.676,41
02/01/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546316	6.676,41	
02/01/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546316		6.676,41
02/01/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546321	2.937,28	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546321		2.937,28
02/01/2020	4.02.02.01.01.0035	Despesas c/ Cartão Empresarial Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546322	4.206,75	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546322		4.206,75

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 3

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.03.01.07.01.0003	- Emprestimo Pessoa Juridica pagto despesa pessoal do sócio - Retirada	0001	001	28546323	15.742,51	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 pagto despesa pessoal do sócio - Retirada	0001	001	28546323		15.742,51
02/01/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546324	15,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546324		15,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546325	22.901,54	
02/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546325		22.901,54
02/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE VLR NF NFE000001362 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590245	3.762,00	
02/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001362 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590245		3.762,00
02/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE VLR NF NFE000001361 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590246	1.900,00	
02/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001361 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590246		1.900,00
02/01/2020	2.01.01.01.01.0005	- M REBONATTO SILVA COMERCIO Pagamento de fornecedor	0001	001	28590433	4.445,57	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590433		4.445,57
02/01/2020	2.01.01.01.01.0009	- BRASIL HOSP. PRODUTOS MEDICOS Pagamento de fornecedor	0001	001	28590434	197,01	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590434		197,01
02/01/2020	2.01.01.01.01.0012	- BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO Pagamento de fornecedor	0001	001	28590435	10.890,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590435		10.890,00
02/01/2020	2.01.01.01.01.0014	- EMBRAMEDICA PROD. DE LAB. LTDA Pagamento de fornecedor	0001	001	28590436	5.339,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590436		5.339,00
02/01/2020	2.01.01.01.01.0024	- MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES Pagamento de fornecedor	0001	001	28590437	40.256,38	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590437		40.256,38
02/01/2020	2.01.01.01.01.0025	- VIAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP Pagamento de fornecedor	0001	001	28590438	594,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de fornecedor	0001	001	28590438		594,00
02/01/2020	2.01.01.01.01.0030	- SAMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Pagamento de fornecedor	0001	001	28590439	1.573,80	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 4

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.01.01.01.01.0032	Pagamento de fornecedor - FARMACIA ALQUIMIA	0001	001	28590439		1.573,80
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590440	25.064,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0047	Pagamento de fornecedor - BENTES SOUSA E CIA LTDA	0001	001	28590440		25.064,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590441	2.786,80	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0050	Pagamento de fornecedor - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0001	001	28590441		2.786,80
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590442	3.955,88	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0060	Pagamento de fornecedor - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	28590442		3.955,88
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590451	6.071,59	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0062	Pagamento de fornecedor - EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA LJ 052	0001	001	28590451		6.071,59
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590453	2.477,79	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0068	Pagamento de fornecedor - K. A. MENDES - ME	0001	001	28590453		2.477,79
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590456	1.234,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0070	Pagamento de fornecedor - DJANIRA DE OLIVEIRA ARAUJO EPP	0001	001	28590456		1.234,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590457	92,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0077	Pagamento de fornecedor - EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	0001	001	28590457		92,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590463	5.890,13	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0095	Pagamento de fornecedor - D. J. DE MELO NETO COMERCIO	0001	001	28590463		5.890,13
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590465	370,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0096	Pagamento de fornecedor - FACIAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0001	001	28590465		370,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590466	167,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0101	Pagamento de fornecedor - V L R LIMA COMERCIO - EPP	0001	001	28590466		167,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590467	8.490,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0106	Pagamento de fornecedor - M DE F L PINTO EIRELI - EPP	0001	001	28590467		8.490,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590468	18.411,60	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0107	Pagamento de fornecedor - M A D TOSTES PEREIRA ME	0001	001	28590468		18.411,60
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Pagamento de fornecedor - Caixa	0001	001	28590469	34.000,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0111	Pagamento de fornecedor - G B DOS SANTOS DE SOUZA	0001	001	28590469		34.000,00

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/202  
 FLS. 3852  
 Rub. \_\_\_\_\_

Livro Diário Nº. 6

Folha: 5

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590470	4.000,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0113 - VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590470		4.000,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590471	1.479,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0117 - ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590471		1.479,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590472	208,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0121 - ESPAÇO COMERCIAL LTDA ME	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590472		208,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590473	1.273,90	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0122 - LOJA CENTRO LTDA - EPP	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590473		1.273,90
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590474	1.199,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0123 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590474		1.199,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590476	117,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0129 - L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590476		117,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590477	209,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0130 - EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590477		209,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590478	252,72	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0021 - CREMER S.A	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590478		252,72
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590479	10.228,22	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590479		10.228,22
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590483	19.616,55	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0110 - GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590483		19.616,55
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590501	690,00	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590501		690,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590514	8.147,53	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0126 - MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590514		8.147,53
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590516	47.094,14	
02/01/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590516		47.094,14
02/01/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Baixa Adto fornecedores	0001	001	28630030	1.801,29	

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 6

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.01.01.01.01.0003	Baixa Adto fornecedores - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	0001	001	28630030		1.801,29
		pagto saldo devedor de fornecedores não contabilizados anteriormente	0001	001	28631053	28.321,19	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pagto saldo devedor de fornecedores não contabilizados anteriormente	0001	001	28631053		28.321,19
02/01/2020	2.01.01.01.01.0099	- A L S BRAZ EIRELI - ME TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA NO PNC	0001	001	28753357	155.278,13	
02/01/2020	2.03.01.07.01.0014	- ALS BRAZ EIRELI - ME TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA NO PNC	0001	001	28753357		155.278,13
02/01/2020	2.01.01.07.01.0001	- Emprestimo Bradesco Capital de Giro TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753379	357.914,89	
02/01/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753379		357.914,89
02/01/2020	2.01.01.07.01.0003	- MSI COMERCIO DE MATERIAIS TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753387	94.557,15	
02/01/2020	2.03.01.07.01.0012	- MSI COMERCIO DE MATERIAIS TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753387		94.557,15
02/01/2020	2.01.01.07.01.0004	- EMPRESTIMO- BB GIRO TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753394	36.898,21	
02/01/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO TRANSFERÊNCIA DE SALDO ANTERIOR PARA CONTA DO PNC	0001	001	28753394		36.898,21
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.006.410,37</b>	<b>1.006.410,37</b>
03/01/2020	4.02.05.01.01.0003	- IOF Pagamento ref Encargos C Garantida IOF contrato 4440790	0001	001	28546275	820,31	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Encargos C Garantida IOF contrato 4440790	0001	001	28546275		820,31
03/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546317	820,31	
03/01/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546317		820,31
03/01/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial Vir ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546326	65,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546326		65,00
03/01/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais Pagamento ref DARE cod 109 comp. 12/2019	0001	001	28546327	1.125,73	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref DARE cod 109 comp. 12/2019	0001	001	28546327		1.125,73
03/01/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais Pagamento ref DARE cod 109 comp. 12/2019	0001	001	28546328	1.402,40	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202-1
FLS.	3354
Rub.	

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 7

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref DARE cod 109 comp. 12/2019	0001	001	28546328		1.402,40
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546329	2.593,13	
03/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546329		2.593,13
03/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001363 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590247	1.768,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001363 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590247		1.768,00
<b>Totals do dia 03:</b>						<b>8.594,88</b>	<b>8.594,88</b>
06/01/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546330	57,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546330		57,00
06/01/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vir ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546331	70,50	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546331		70,50
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546332	127,50	
06/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546332		127,50
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001364 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590248	7.500,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001364 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590248		7.500,00
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001365 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590249	5.897,18	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001365 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590249		5.897,18
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001365 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590250	1.523,16	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001365 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590250		1.523,16
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001366 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590251	50.000,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 8

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001366INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590251		50.000,00
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001369INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590252	335,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001369INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590252		335,00
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001370INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590253	1.840,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001370INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590253		1.840,00
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001370INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590254	340,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001370INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590254		340,00
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001371INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590255	11.113,98	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001371INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590255		11.113,98
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001371INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590256	1.520,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001371INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590256		1.520,00
06/01/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000002969PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590328	5.100,00	
06/01/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR REF NFE000002969PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590328		5.100,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>85.424,32</b>	<b>85.424,32</b>
07/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS comp. 01/2020	0001	001	28546333	359,46	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref FGTS comp. 01/2020	0001	001	28546333		359,46
07/01/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Pagamento doc 16548 LOGDI SUL TRANSPORTES	0001	001	28546334	380,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 / 202 1
FLS.	3858
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 9

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento doc 16548 LOGDI SUL TRANSPORTES	0001	001	28546334		380,00
07/01/2020	2.01.01.01.01.0114	J J R VIANA EIRELI					
		Pagamento doc 12006 J J R VIANA	0001	001	28546335	390,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento doc 12006 J J R VIANA	0001	001	28546335		390,00
07/01/2020	4.02.01.01.01.0004	FGTS					
		Pagamento ref FGTS - sem identificação	0001	001	28546337	4.135,85	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref FGTS - sem identificação	0001	001	28546337		4.135,85
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546339	5.265,31	
07/01/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546339		5.265,31
07/01/2020	1.01.03.01.01.0005	PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001372PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590257	70,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001372PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590257		70,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001373INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590258	7.500,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001373INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590258		7.500,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0005	PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001374PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590259	1.900,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001374PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590259		1.900,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001376INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590260	320,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001376INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590260		320,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001378INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590261	1.102,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001378INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590261		1.102,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001378INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590262	168,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001378INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590262		168,00

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3857  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE VLR NF NFE000001379INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590263	2.508,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001379INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590263		2.508,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE VLR NF NFE000001381INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590264	1.190,64	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001381INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590264		1.190,64
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE VLR NF NFE000001381INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590265	6.597,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001381INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590265		6.597,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE VLR NF NFE000001382INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590266	2.424,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001382INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590266		2.424,00
07/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE VLR NF NFE000001382INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590267	1.268,64	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001382INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590267		1.268,64
07/01/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA VLR NF NFE000001383PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590268	150,00	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001383PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590268		150,00
07/01/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR REF NFE000002995PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590329	2.750,00	
07/01/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA VLR REF NFE000002995PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590329		2.750,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>38.478,90</b>	<b>38.478,90</b>
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Recebimento de cliente	0001	001	28546358	18.000,00	
08/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE Recebimento de cliente	0001	001	28546358		18.000,00
08/01/2020	2.01.01.01.01.0021	- CREMER S.A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 11

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 495299	0001	001	28546359	2.337,80	
08/01/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fornecedor doc 495299	0001	001	28546359		2.337,80
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 1162940	0001	001	28546361	2.873,07	
08/01/2020	2.01.01.01.01.0092 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO	Pagamento de fornecedor doc 1162940	0001	001	28546361		2.873,07
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 2497-8	0001	001	28546362	1.000,00	
08/01/2020	2.01.01.01.01.0126 - MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	Pagamento de fornecedor doc 2497-8	0001	001	28546362		1.000,00
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 165605	0001	001	28546365	11.739,00	
08/01/2020	2.01.01.01.01.0126 - MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	Pagamento de fornecedor doc 165605	0001	001	28546365		11.739,00
08/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546366	50,13	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546366		50,13
08/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001384 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590269	1.500,00	
08/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001384 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590269		1.500,00
08/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001384 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590270	6.631,26	
08/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001384 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590270		6.631,26
08/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001385 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590271	1.322,46	
08/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001385 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590271		1.322,46
08/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001385 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590272	4.828,00	
08/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001385 INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590272		4.828,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>50.281,72</b>	<b>50.281,72</b>
09/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546369	1.000,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546389		1.000,00
09/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546370	450,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546370		450,00
09/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Jose Eli Moreira	0001	001	28546371	1.500,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Jose Eli Moreira	0001	001	28546371		1.500,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546372	2.950,00	
09/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546372		2.950,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
10/01/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento ref cartão de crédito empresarial	0001	001	28546276	2.268,98	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref cartão de crédito empresarial	0001	001	28546276		2.268,98
10/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28546318	2.268,98	
10/01/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28546318		2.268,98
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de clientes Empresa Maranhense de Serv Hospitalares	0001	001	28546373	6.902,50	
10/01/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES	Recebimento de clientes Empresa Maranhense de Serv Hospitalares	0001	001	28546373		6.902,50
10/01/2020	2.01.01.01.01.0076 - KF LINE COM, PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento de fornecedor doc 37292	0001	001	28546374	3.057,43	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 37292	0001	001	28546374		3.057,43
10/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Consórcio B. Brasil	0001	001	28546375	385,42	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref Consórcio B. Brasil	0001	001	28546375		385,42
10/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Consórcio B. Brasil	0001	001	28546376	385,42	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref Consórcio B. Brasil	0001	001	28546376		385,42
10/01/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref seguro de vida empresa flex	0001	001	28546377	121,93	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref seguro de vida empresa flex	0001	001	28546377		121,93
10/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546380	2.952,30	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546380		2.952,30
10/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 1
FLS.	3260
Rub.	e

## Livro Diário N°. 6

Folha: 13

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Regularização da conta de inss	0001	001	28590203	417,90	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Regularização da conta de inss	0001	001	28590203		417,90
10/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF NFE000003011PRIME	0001	001	28590330	325,00	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
10/01/2020	2.01.01.01.01.0042 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		VLR REF NFE000003011PRIME	0001	001	28590330		325,00
		HOSPITALAR LTDA EPP					
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de juros fornecedor	0001	001	28590461	67,75	
10/01/2020	2.01.01.01.01.0076 - KF LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA						
		Pagamento de juros fornecedor	0001	001	28590461		67,75
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>19.153,61</b>	<b>19.153,61</b>
13/01/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546383	70,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546383		70,00
13/01/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546385	66,07	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546385		66,07
13/01/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil						
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546386	998,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546386		998,00
13/01/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 129638-3	0001	001	28546388	629,66	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento de fornecedor doc 129638-3	0001	001	28546388		629,66
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546389	1.763,73	
13/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546389		1.763,73
13/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590273	404,24	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590273		404,24
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
13/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590274	1.113,60	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590274		1.113,60
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
13/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						

Continua...



Livro Diário N.º 6

Folha: 14

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001387PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590275	320,00	
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001387PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590275		320,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>5.365,30</b>	<b>5.365,30</b>
14/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de ALS BRAZ	0001	001	28546279	10.260,00	
14/01/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME					
		Recebimento de ALS BRAZ	0001	001	28546279		10.260,00
14/01/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref gastas com cartão de crédito	0001	001	28546283	10.260,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref gastas com cartão de crédito	0001	001	28546283		10.260,00
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Cheque Compensado	0001	001	28546285	2.668,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Cheque Compensado	0001	001	28546285		2.668,00
14/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546319	2.668,00	
14/01/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28546319		2.668,00
14/01/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.					
		Pagamento de fornecedor doc 1160178-2	0001	001	28546391	1.294,37	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 1160178-2	0001	001	28546391		1.294,37
14/01/2020	2.01.01.01.01.0126	- MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD					
		Pagamento de fornecedor doc 165605	0001	001	28546393	7.319,10	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 165605	0001	001	28546393		7.319,10
14/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 135653	0001	001	28546394	1.229,35	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 135653	0001	001	28546394		1.229,35
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546395	9.842,82	
14/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546395		9.842,82
14/01/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001388PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590276	180,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001388PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590276		180,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001389INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590277	51.745,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001389INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590277		51.745,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2204004/2021
FLS.	3802
Rub.	

Livro Diário Nº. 6

Folha: 15

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001390INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590278	3.436,20	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001390INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590278		3.436,20
14/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001390INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590279	1.630,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001390INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590279		1.630,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001391INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590280	944,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001391INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590280		944,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001392INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590281	336,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001392INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590281		336,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>103.812,84</b>	<b>103.812,84</b>
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Recebimento de cliente	0001	001	28546286	150.000,00	
15/01/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda Recebimento de cliente	0001	001	28546286		150.000,00
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546287	795,12	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546287		795,12
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546288	745,41	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546288		745,41
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546289	814,61	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546289		814,61
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546290	745,41	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546290		745,41
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546291	745,41	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546291		745,41

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 16

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546292	795,12	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546292		795,12
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546293	795,12	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546293		795,12
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546294	795,12	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546294		795,12
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546295	745,41	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546295		745,41
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546296	745,41	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546296		745,41
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546297	757,52	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546297		757,52
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546298	814,61	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546298		814,61
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546299	814,61	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546299		814,61
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546300	757,52	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546300		757,52
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546301	814,61	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546301		814,61
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546302	836,46	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546302		836,46
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546303	475,89	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546303		475,89
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546304	475,89	
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref Bradesco Consórcio	0001	001	28546304		475,89
15/01/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546305	86,70	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	204004/2021
FLS.	3864
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 17

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546305		86,70
15/01/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		Pagamento Mora Capital de Giro	0001	001	28546306	16.535,48	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento Mora Capital de Giro	0001	001	28546306		16.535,48
15/01/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		Pagamento Mora Capital de Giro	0001	001	28546308	34.586,92	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento Mora Capital de Giro	0001	001	28546308		34.586,92
15/01/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas						
		Pagamento fornecedor MDS TRANSPORTE	0001	001	28546397	384,10	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento fornecedor MDS TRANSPORTE	0001	001	28546397		384,10
15/01/2020	2.01.01.01.01.0021 - CREMER S.A						
		Pagamento fornecedor doc 495299-2	0001	001	28546400	2.337,10	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento fornecedor doc 495299-2	0001	001	28546400		2.337,10
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546402	2.721,20	
15/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546402		2.721,20
15/01/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		VLR NF NFE000001393EMPRESA MARANHENSE DE SERVIOS HOSPITALARES-EMSERH	0001	001	28590282	1.807,92	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001393EMPRESA MARANHENSE DE SERVIOS HOSPITALARES-EMSERH	0001	001	28590282		1.807,92
15/01/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME						
		VLR NF NFE000001394A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590283	668,80	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001394A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590283		668,80
15/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001395INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590284	1.717,00	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001395INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590284		1.717,00
15/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001396INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590285	7.000,00	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001396INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590285		7.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>231.314,47</b>	<b>231.314,47</b>
16/01/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546407	991,97	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546407		991,97
16/01/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546409	30,49	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546409		30,49
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546410	1.022,46	
16/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546410		1.022,46
16/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA.						
		VLR NF NFE000001398PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590286	492,60	
16/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001398PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590286		492,60
16/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR NF NFE000136619SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28590331	951,69	
16/01/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A						
		VLR NF NFE000136619SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28590331		951,69
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>3.489,21</b>	<b>3.489,21</b>
17/01/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 131851-2	0001	001	28546406	449,50	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento de fornecedor doc 131851-2	0001	001	28546406		449,50
17/01/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A						
		Pagamento de fornecedor doc 135616	0001	001	28546411	941,69	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento de fornecedor doc 135616	0001	001	28546411		941,69
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546412	1.391,19	
17/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546412		1.391,19
17/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		VLR NF NFE000001399PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590287	565,00	
17/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001399PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590287		565,00
17/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		VLR NF NFE000001400PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590288	1.239,60	
17/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001400PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590288		1.239,60
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>4.586,98</b>	<b>4.586,98</b>
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de clientes Empresa Maranhense de Serv. Hospitalares	0001	001	28546413	328.323,30	
20/01/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de clientes Empresa Maranhense de Serv. Hospitalares	0001	001	28546413		328.323,30
20/01/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informática						
		Transferência para Christiano C Silva e Silva	0001	001	28546414	150,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Christiano C Silva e Silva	0001	001	28546414		150,00
20/01/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS	Pagamento ref ICMS cod 101 comp. 01/2020	0001	001	28546416	1.088,16	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref ICMS cod 101 comp. 01/2020	0001	001	28546416		1.088,16
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento ref INSS comp. 12/2019	0001	001	28546417	596,54	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref INSS comp. 12/2019	0001	001	28546417		596,54
20/01/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher	Pagamento ref IRRF 12/2019	0001	001	28546419	57,05	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref IRRF 12/2019	0001	001	28546419		57,05
20/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica Retirada		0001	001	28546420	1.400,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Marcio Correia	0001	001	28546420		1.400,00
20/01/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fomedor doc 1162940-2	0001	001	28546421	2.310,12	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fomedor doc 1162940-2	0001	001	28546421		2.310,12
20/01/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546422	1.908,48	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546422		1.908,48
20/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546424	320.812,95	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546424		320.812,95
					<b>Totals do dia 20:</b>	<b>656.646,60</b>	<b>656.646,60</b>
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28546426	1.054,90	
21/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28546426		1.054,90
21/01/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	Pagamento ref despesa com assistencia medica	0001	001	28546427	3.236,18	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com assistencia medica	0001	001	28546427		3.236,18
21/01/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fomedor doc 1162940-3	0001	001	28546429	2.380,11	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fomedor doc 1162940-3	0001	001	28546429		2.380,11
21/01/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fomedor doc 1160178-3	0001	001	28546431	1.330,94	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fomedor doc 1160178-3	0001	001	28546431		1.330,94
21/01/2020	2.01.01.01.01.0021 - CREMER S.A	Pagamento de fomedor doc 495299	0001	001	28546432	2.337,10	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor doc 495299	0001	001	28546432		2.337,10
21/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor doc 193063	0001	001	28546433	1.906,67	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 193063	0001	001	28546433		1.906,67
21/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor doc 193773	0001	001	28546434	2.589,85	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 193773	0001	001	28546434		2.589,85
21/01/2020	2.01.01.01.01.0126	- MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD					
		Pagamento de fornecedor doc 165605-3	0001	001	28546435	7.321,30	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 165605-3	0001	001	28546435		7.321,30
21/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 133703-2	0001	001	28546436	991,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 133703-2	0001	001	28546436		991,00
21/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 132311-2	0001	001	28546437	359,84	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 132311-2	0001	001	28546437		359,84
21/01/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Pagamento ref despesa com telefone 01/2020	0001	001	28546440	177,77	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com telefone 01/2020	0001	001	28546440		177,77
21/01/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Pagamento de fornecedor doc 60804	0001	001	28546441	155,55	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 60804	0001	001	28546441		155,55
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor doc 135653	0001	001	28546442	2,14	
21/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 135653	0001	001	28546442	917,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 135653	0001	001	28546442		919,14
21/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-3	0001	001	28546443	917,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-3	0001	001	28546443		917,00
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546444	23.567,55	
21/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546444		23.567,55
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>49.244,90</b>	<b>49.244,90</b>
22/01/2020	2.03.01.07.01.0003	- Empréstimo Pessoa Jurídica					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546447	26.240,00	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546447		26.240,00
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546448	26.240,00	
22/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 21

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546448		26.240,00
22/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001402PRIME	0001	001	28590289	300,00	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
22/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001402PRIME	0001	001	28590289		300,00
		HOSPITALAR LTDA EPP					
22/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001402PRIME	0001	001	28590290	150,00	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
22/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001402PRIME	0001	001	28590290		150,00
		HOSPITALAR LTDA EPP					
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>52.930,00</b>	<b>52.930,00</b>
23/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546449	15.000,00	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Denise Gomes Martins	0001	001	28546449		15.000,00
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546450	15.000,00	
23/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546450		15.000,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
24/01/2020	2.03.01.07.01.0012 - MSI COMERCIO DE MATERIAIS	Pagamento de fornecedor MSI COMERCIO	0001	001	28546309	19.544,55	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor MSI COMERCIO	0001	001	28546309		19.544,55
24/01/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28546310	8.000,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28546310		8.000,00
24/01/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Pagamento de fornecedor doc 192890	0001	001	28546451	2.749,60	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 192890	0001	001	28546451		2.749,60
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546453	2.749,60	
24/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546453		2.749,60
24/01/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	VLR NF NFE000001403A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590291	2.120,30	
24/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001403A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590291		2.120,30
24/01/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	VLR NF NFE000001403A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590292	414,72	
24/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001403A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590292		414,72
24/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3868
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 22

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001404PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590293	17.500,00	
24/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001404PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590293		17.500,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>53.078,77</b>	<b>53.078,77</b>
27/01/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546455	52,35	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546455		52,35
27/01/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546457	6,50	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546457		6,50
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546458	58,85	
27/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546458		58,85
27/01/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001405PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590294	360,00	
27/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001405PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590294		360,00
27/01/2020	1.01.03.01.01.0007	- EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES					
		VLR NF NFE000001406EMPRESA MARANHENSE DE SERVIOS HOSPITALARES-EMSERH	0001	001	28590295	927,50	
27/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001406EMPRESA MARANHENSE DE SERVIOS HOSPITALARES-EMSERH	0001	001	28590295		927,50
27/01/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001407PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590296	4.557,33	
27/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001407PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590296		4.557,33
27/01/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001407PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590297	7.274,80	
27/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001407PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590297		7.274,80
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>13.237,33</b>	<b>13.237,33</b>
28/01/2020	2.03.01.07.01.0003	- Empréstimo Pessoa Jurídica					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546311	25.000,00	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546311		25.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saida de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1408	0001	001	28590318	13.033,40	
29/01/2020	2.03.01.07.01.0012	- MSI COMERCIO DE MATERIAIS					

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 23

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Salda de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1408	0001	001	28590318	75.012,60	
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Salda de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1408	0001	001	28590318		88.046,00
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Salda de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1409	0001	001	28590319	18.889,67	
29/01/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Salda de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1409	0001	001	28590319	16.488,33	
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Salda de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1409	0001	001	28590319		35.378,00
			<b>Totais do dia 29:</b>			<b>123.424,00</b>	<b>123.424,00</b>
30/01/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME					
		VLR NF NFE00001410A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590298	2.196,00	
30/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE00001410A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590298		2.196,00
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>
31/01/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes Martins	0001	001	28546312	2.607,61	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes Martins	0001	001	28546312		2.607,61
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento para Paola Izabela Cruz de Paula	0001	001	28546313	2.768,56	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento para Paola Izabela Cruz de Paula	0001	001	28546313		2.768,56
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de salários	0001	001	28546314	2.002,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de salários	0001	001	28546314		2.002,00
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de salários	0001	001	28546315	1.000,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de salários	0001	001	28546315		1.000,00
31/01/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28546320	24.398,93	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28546320		24.398,93
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia para Walmir Oliveira Moura	0001	001	28546460	1.200,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Walmir Oliveira Moura	0001	001	28546460		1.200,00
31/01/2020	2.03.01.07.01.0003	- Emprestimo Pessoa Juridica					
		Transferencia para Joselany Gomes JMartins	0001	001	28546462	10.000,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Joselany Gomes }Martins	0001	001	28546462		10.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor doc 193773-3	0001	001	28546463	1.871,33	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 193773-3	0001	001	28546463		1.871,33
31/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-4	0001	001	28546464	917,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-4	0001	001	28546464		917,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-5	0001	001	28546465	917,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 135653-5	0001	001	28546465		917,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor doc 193063-3	0001	001	28546466	1.906,66	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 193063-3	0001	001	28546466		1.906,66
31/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 563-4	0001	001	28546467	1.615,60	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 563-4	0001	001	28546467		1.615,60
31/01/2020	2.01.01.01.01.0092	- CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO					
		Pagamento de fornecedor doc 2497	0001	001	28546468	1.000,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 2497	0001	001	28546468		1.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor doc 193773-2	0001	001	28546469	1.871,34	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 193773-2	0001	001	28546469		1.871,34
31/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 132311-3	0001	001	28546470	359,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 132311-3	0001	001	28546470		359,00
31/01/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Pagamento ref Bradesco Saude	0001	001	28546471	3.170,65	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref Bradesco Saude	0001	001	28546471		3.170,65
31/01/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagamento de fornecedor doc 136619-1	0001	001	28546472	951,69	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 136619-1	0001	001	28546472		951,69
31/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 133702-4	0001	001	28546473	991,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 133702-4	0001	001	28546473		991,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 563-3	0001	001	28546474	1.615,60	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 563-3	0001	001	28546474		1.615,60
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor doc 2497-09	0001	001	28546475	1.000,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 2497-09	0001	001	28546475		1.000,00
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546476	29.386,87	
31/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546476		29.386,87
31/01/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vir ref Dif de salários 1/2	0001	001	28589407	80,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vir ref Salário Base	0001	001	28589407	3.170,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário						
		Vir ref Diferença 13 Salário 1/2	0001	001	28589407	40,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vir ref Pro Labore	0001	001	28589407	2.994,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589407		614,54
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir ref salários a pagar do mês	0001	001	28589407		2.947,75
31/01/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/foiha- pro-labore a recolher						
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589407		57,05
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589407		2.664,66
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dif. na conta de salários	0001	001	28589777	54,25	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Dif. na conta de salários	0001	001	28589777		54,25
31/01/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590204	263,20	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590204		263,20
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590213	25.668,83	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590213		25.668,83
31/01/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590226	279,83	
31/01/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590226		279,83
31/01/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590236	361,11	
31/01/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590236		361,11
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000032665EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	28590332	187,00	
31/01/2020	2.01.01.01.01.0048 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS						
		VLR NF NFE000032665EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	28590332		187,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0048 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS						
		Pagamento ref fornecedor	0001	001	28590480	187,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref fornecedor	0001	001	28590480		187,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590485	43.011,12	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 26

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fonecedor	0001	001	28590485		43.011,12
31/01/2020	2.01.01.01.01.0092	- CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO					
		Pagamento de fonecedor	0001	001	28590487	200,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fonecedor	0001	001	28590487		200,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fonecedor	0001	001	28590500	76.410,35	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fonecedor	0001	001	28590500		76.410,35
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pro labore	0001	001	28630834	2.664,66	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto pro labore	0001	001	28630834		2.664,66
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>247.122,19</b>	<b>247.122,19</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.843.663,60</b>	<b>2.843.663,60</b>
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fonecedor doc 1467	0001	001	28567537	185,46	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fonecedor doc 1467	0001	001	28567537		185,46
03/02/2020	2.03.01.07.01.0003	- Emprestimo Pessoa Juridica					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567538	11.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567538		11.000,00
03/02/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28567539	263,20	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28567539		263,20
03/02/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28567540	57,05	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28567540		57,05
03/02/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28567541	614,54	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28567541		614,54
03/02/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fonecedor doc 563-5	0001	001	28567542	1.615,60	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fonecedor doc 563-5	0001	001	28567542		1.615,60
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fonecedor doc	0001	001	28567543	1.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fonecedor doc	0001	001	28567543		1.000,00
03/02/2020	2.03.01.07.01.0003	- Emprestimo Pessoa Juridica					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567544	55.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567544		55.000,00
03/02/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28567545	2.858,69	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28567545		2.858,69
03/02/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 27

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567548	12.302,30	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567548		12.302,30
03/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567549	6,10	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567549		6,10
03/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567550	15,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567550		15,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567551	84.917,94	
03/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567551		84.917,94
03/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567603	7,76	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567603		7,76
03/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567604	63,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567604		63,00
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref encargos conta garantida contrato 4440790	0001	001	28567605	7.269,49	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref encargos conta garantida contrato 4440790	0001	001	28567605		7.269,49
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567607	7.340,25	
03/02/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567607		7.340,25
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>184.516,38</b>	<b>184.516,38</b>
04/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567608	8,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567608		8,00
04/02/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF	Pagamento ref despesa com IOF	0001	001	28567609	424,23	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com IOF	0001	001	28567609		424,23
04/02/2020	2.03.01.07.01.0003 - Empréstimo Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 28

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28567610	10.000,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28567610		10.000,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref salgo negativo da conta	0001	001	28567647	10.432,23	
04/02/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref salgo negativo da conta	0001	001	28567647		10.432,23
04/02/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	VLR NF NFE000001411A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590299	230,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001411A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590299		230,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>21.094,46</b>	<b>21.094,46</b>
05/02/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28567552	11.000,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28567552		11.000,00
05/02/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567553	20.000,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567553		20.000,00
05/02/2020	4.02.04.01.01.0003 - Taxas Municipais	Pagamento ref alvará 2020	0001	001	28567554	1.203,22	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref alvará 2020	0001	001	28567554		1.203,22
05/02/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28567555	177,77	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28567555		177,77
05/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567556	70,50	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567556		70,50
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567557	32.451,49	
05/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567557		32.451,49
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>64.902,98</b>	<b>64.902,98</b>
06/02/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	VLR NF NFE000001412A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590300	63.181,03	
06/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001412A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590300		63.181,03
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>63.181,03</b>	<b>63.181,03</b>
08/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000141765MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590333	1.499,00	
08/02/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3975  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 29

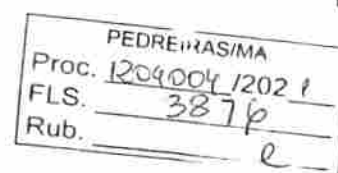
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000141765MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590333		1.499,00
					Totais do dia 08:	1.499,00	1.499,00
10/02/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref consórcio	0001	001	28567558	382,52	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref consórcio	0001	001	28567558		382,52
10/02/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento Pagamento ref consórcio	0001	001	28567559	382,52	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref consórcio	0001	001	28567559		382,52
10/02/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28567560	121,93	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28567560		121,93
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567561	886,97	
10/02/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567561		886,97
10/02/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567611	3.958,45	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567611		3.958,45
10/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567650	3.958,45	
10/02/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5 Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567650		3.958,45
10/02/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME VLR NF NFE000001414A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590301	16.217,52	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001414A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590301		16.217,52
10/02/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME VLR NF NFE000001414A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590302	4.484,68	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001414A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590302		4.484,68
10/02/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA VLR NF NFE000001415PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590303	29.670,53	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001415PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590303		29.670,53
10/02/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA VLR NF NFE000001415PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590304	2.863,26	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001415PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590304		2.863,26
					Totais do dia 10:	62.926,83	62.926,83
11/02/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					

Continua...





## Livro Diário Nº. 6

Folha: 30

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567562	30,00	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567562		30,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567563	30,00	
11/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567563		30,00
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado	0001	001	28567613	2.668,00	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Cheque Compensado	0001	001	28567613		2.668,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567651	2.668,00	
11/02/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567651		2.668,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>5.396,00</b>	<b>5.396,00</b>
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia entre contas	0001	001	28567564	65.000,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia entre contas	0001	001	28567564		65.000,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567565	65.000,00	
12/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567565		65.000,00
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567615	808,01	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567615		808,01
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567616	785,67	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567616		785,67
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567617	808,01	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567617		808,01
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567618	808,01	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567618		808,01
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567619	785,67	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567619		785,67
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567620	758,14	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567620		758,14
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567621	758,14	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567621		758,14
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 31

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567622	795,87	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						795,87
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567622		
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567623	785,67	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567623		785,67
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567624	795,87	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567624		795,87
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567626	785,67	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567626		785,67
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567627	795,87	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567627		795,87
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567629	795,87	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567629		795,87
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567630	476,23	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567630		476,23
12/02/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567631	476,23	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28567631		476,23
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref mora capital de giro	0001	001	28567633	34.450,76	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref mora capital de giro	0001	001	28567633		34.450,76
12/02/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28567634	3.202,25	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28567634		3.202,25
12/02/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567652	16.128,06	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567652		16.128,06
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Contratação de empréstimo junto ao banco	0001	001	28567636	149.465,75	
13/02/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		Contratação de empréstimo junto ao banco	0001	001	28567636		149.465,75
13/02/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28567643	149.465,75	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28567643		149.465,75
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004 / 2021  
 FLS. 3878  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

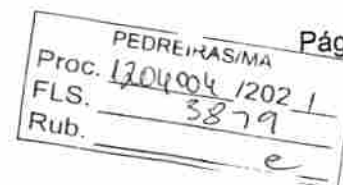
Folha: 32

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000142323MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590334	4.697,00	
13/02/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000142323MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590334		4.697,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>303.628,50</b>	<b>303.628,50</b>
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567566	3.692,64	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567566		3.692,64
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567567	480,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567567		480,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567568	1.270,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567568		1.270,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567569	880,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567569		880,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567570	690,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567570		690,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567571	446,20	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567571		446,20
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567572	2.180,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28567572		2.180,00
14/02/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28567573	1.039,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28567573		1.039,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia entre contas	0001	001	28567574	30.000,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia entre contas	0001	001	28567574		30.000,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567575	21.400,16	
14/02/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567575		21.400,16
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref despesa encargos conta garantida ref uso do limite	0001	001	28567667	30.000,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa encargos conta garantida ref uso do limite	0001	001	28567667		30.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>92.078,00</b>	<b>92.078,00</b>
17/02/2020	2.03.01.07.01.0003	- Empréstimo Pessoa Jurídica					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 33

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567576	10.000,00	
17/02/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567576		10.000,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28567577	976,02	
17/02/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28567577		976,02
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28567578	30,49	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567578		30,49
17/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567579	11.006,51	
							11.006,51
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>22.013,02</b>	<b>22.013,02</b>
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28567580	50.000,00	
18/02/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28567580		50.000,00
18/02/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Jurídica	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567581	4.000,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28567581		4.000,00
18/02/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS	Pagamento ref antecipação de icms	0001	001	28567582	25.991,48	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref antecipação de icms	0001	001	28567582		25.991,48
18/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28567583	20.008,52	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28567583		20.008,52
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
19/02/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Jurídica	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567584	5.000,00	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567584		5.000,00
19/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento ref simples nacional	0001	001	28567585	25.668,83	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref simples nacional	0001	001	28567585		25.668,83
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567586	29.975,19	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567586		29.975,19
19/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref FDO-ESTORNO	0001	001	28567587	0,11	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref FDO-ESTORNO	0001	001	28567587		0,11
19/02/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28567588	1.877,23	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 34

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28567588		1.877,23
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567589	0,12	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567589		0,12
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567590	0,01	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567590		0,01
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567598	2.570,85	
19/02/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567598		2.570,85
19/02/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001416PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590305	755,60	
19/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Recelta de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001416PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590305		755,60
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000142866MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590335	1.261,18	
19/02/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000142866MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590335		1.261,18
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>67.109,12</b>	<b>67.109,12</b>
20/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567592	6,50	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567592		6,50
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567600	6,50	
20/02/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567600		6,50
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567593	0,05	
21/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567593		0,05
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567594	0,03	
26/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567594		0,03
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567595	0,01	
27/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567595		0,01
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref despesa com juros	0001	001	28567596	94,66	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 35

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com juros	0001	001	28567596		94,66
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567597	0,05	
28/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567597		0,05
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567602	94,52	
28/02/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567602		94,52
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>189,23</b>	<b>189,23</b>
29/02/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Vir ref diferença de salários	0001	001	28589408	245,45	
29/02/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Vir ref Salário Base	0001	001	28589408	3.219,05	
29/02/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore	Vir ref Pro Labore	0001	001	28589408	2.994,00	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir ref INSS do mês	0001	001	28589408		627,30
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir ref Salários a pagar do mês	0001	001	28589408		3.109,49
29/02/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher	Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589408		57,05
29/02/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589408		2.664,66
29/02/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590205	277,16	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590205		277,16
29/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590214	11.949,05	
29/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590214		11.949,05
29/02/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590228	288,71	
29/02/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590228		288,71
29/02/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias	Provisão de Férias do mês	0001	001	28590237	384,94	
29/02/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão de Férias do mês	0001	001	28590237		384,94
29/02/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 02/2020	0001	001	28613484	60.030,21	
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 02/2020	0001	001	28613484		60.030,21
29/02/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagto pro labore	0001	001	28630835	2.664,66	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto pro labore	0001	001	28630835		2.664,66
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>82.053,23</b>	<b>82.053,23</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>1.265.600,87</b>	<b>1.265.600,87</b>
02/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546477	2.328,13	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004 1202 1  
 FLS. 3882  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 36

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546477		2.328,13
02/03/2020	4.02.05.01.01.0003	- IOF					
		Vir ref despesa com IOF	0001	001	28546480	11,25	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref despesa com IOF	0001	001	28546480		11,25
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567720	2.339,38	
02/03/2020	2.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil 50817-9					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28567720		2.339,38
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>4.678,76</b>	<b>4.678,76</b>
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Desconto de títulos	0001	001	28546481	22.589,08	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Desconto de títulos	0001	001	28546481		22.589,08
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546483	41.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546483		41.000,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546484	19.100,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546484		19.100,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546485	56.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546485		56.000,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546486	29.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Vir ref contratação BB GIRO	0001	001	28546486		29.000,00
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546487	1.273,74	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546487		1.273,74
03/03/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546489	522,50	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546489		522,50
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546490	516,09	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546490		516,09
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546491	240,42	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546491		240,42
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546492	975,42	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546492		975,42
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546493	505,13	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546493		505,13
03/03/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					

Continua...



PEDREINHAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3883  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 37

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesas com seguros	0001	001	28546494	178,68	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesas com seguros	0001	001	28546494		178,68
03/03/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 141765-1	0001	001	28546495	499,66	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento de fornecedor doc 141765-1	0001	001	28546495		499,66
03/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento para Paola Izabela	0001	001	28546496	1.937,99	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento para Paola Izabela	0001	001	28546496		1.937,99
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia entre contas	0001	001	28546497	10.000,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia entre contas	0001	001	28546497		10.000,00
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546498	499,24	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546498		499,24
03/03/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546499	3.890,17	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546499		3.890,17
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546500	615,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546500		615,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546501	286,50	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546501		286,50
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546502	840,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546502		840,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546503	435,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546503		435,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546504	15,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546504		15,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546506	9,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3284  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 38

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546506		9,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546507	6,10	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546507		6,10
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546508	100,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546508		100,00
03/03/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546509	139.332,19	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546509		139.332,19
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de cliente	0001	001	28546548	150.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Recebimento de cliente	0001	001	28546548		150.000,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de Maria Delurdes	0001	001	28546549	2.000,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento de Maria Delurdes	0001	001	28546549		2.000,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546550	7,94	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546550		7,94
03/03/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546552	837,84	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546552		837,84
03/03/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546553	808,01	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546553		808,01
03/03/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546554	808,01	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546554		808,01
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546555	86,70	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546555		86,70
03/03/2020	4.02.05.01.01.0003	- IOF					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária - iof	0001	001	28546556	176,42	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária - iof	0001	001	28546556		176,42
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546559	63,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546559		63,00
03/03/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref MORA CONTA	0001	001	28546561	3.993,39	
		GARANTIDA ENCARGO					
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref MORA CONTA	0001	001	28546561		3.993,39
		GARANTIDA ENCARGO					
03/03/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

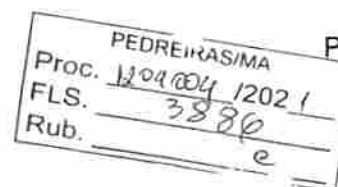
Folha: 39

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref MORA CONTA GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546562	129.451,50	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref MORA CONTA GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546562		129.451,50
03/03/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref MORA CONTA GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546563	16.768,87	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref MORA CONTA GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546563		16.768,87
03/03/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546564	2.607,61	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546564		2.607,61
03/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de salários	0001	001	28546565	1.913,60	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de salários	0001	001	28546565		1.913,60
03/03/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546566	4.476,11	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546566		4.476,11
03/03/2020	2.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil 50817-9					
		Regularização do slado negativo da conta	0001	001	28567969	5.011,25	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Regularização do slado negativo da conta	0001	001	28567969		5.011,25
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28589940	742,10	
03/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28589940		742,10
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>650.119,26</b>	<b>650.119,26</b>
04/03/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto ref. fgts	0001	001	28639595	277,16	
04/03/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Pagto ref. fgts	0001	001	28639595		277,16
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>277,16</b>	<b>277,16</b>
05/03/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546510	10.000,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546510		10.000,00
05/03/2020	2.03.01.07.01.0003	- Empréstimo Pessoa Juridica					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546511	90.000,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546511		90.000,00
05/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546512	63,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546512		63,00
05/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546513	105,75	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 40

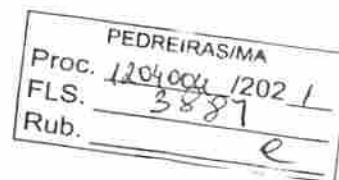
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546513		105,75
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546514	100.168,75	
05/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546514		100.168,75
05/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546567	10,00	
05/03/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546567		10,00
05/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546568	4,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546568		4,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>200.351,50</b>	<b>200.351,50</b>
06/03/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546515	15.000,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546515		15.000,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546516	15.000,00	
06/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546516		15.000,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28546517	120.506,46	
09/03/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28546517		120.506,46
09/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546518	120.506,46	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546518		120.506,46
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>241.012,92</b>	<b>241.012,92</b>
10/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consórcio	0001	001	28546519	385,06	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref consórcio	0001	001	28546519		385,06
10/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consórcio	0001	001	28546520	385,06	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref consórcio	0001	001	28546520		385,06
10/03/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546521	121,93	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546521		121,93
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546522	892,05	
10/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546522		892,05
10/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546569	4.466,15	
10/03/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546569		4.466,15
10/03/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 41

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de despesa com cartão empresarial	0001	001	28546570	4.473,15	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						4.473,15
		Pagamento de despesa com cartão empresarial	0001	001	28546570		4.473,15
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>10.723,40</b>	<b>10.723,40</b>
11/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546571	836,46	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						836,46
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546571		836,46
11/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546572	475,81	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						475,81
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546572		475,81
11/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546573	475,81	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						475,81
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546573		475,81
11/03/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546574	776,32	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						776,32
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28546574		776,32
11/03/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		Pagamento ref CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546575	34.405,48	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						34.405,48
		Pagamento ref CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546575		34.405,48
11/03/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546576	11.870,21	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						11.870,21
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28546576		11.870,21
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque compensado	0001	001	28546578	2.668,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						2.668,00
		Cheque compensado	0001	001	28546578		2.668,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568082	51.508,09	
11/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						51.508,09
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568082		51.508,09
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>103.016,18</b>	<b>103.016,18</b>
13/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546579	86,70	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						86,70
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546579		86,70
13/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568084	86,70	
13/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						86,70
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568084		86,70
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>173,40</b>	<b>173,40</b>
16/03/2020	2.03.01.07.01.0003 - Empréstimo Pessoa Jurídica						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546523	12.000,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 42

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546523		12.000,00
16/03/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546524	932,96	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546524		932,96
16/03/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28546525	30,49	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28546525		30,49
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546526	12.963,45	
16/03/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546526		12.963,45
16/03/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 142323-2	0001	001	28546581	939,40	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 142323-2	0001	001	28546581		939,40
16/03/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Pagamento de despesa com bradesco saude	0001	001	28546582	3.170,65	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de despesa com bradesco saude	0001	001	28546582		3.170,65
16/03/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 142866-1	0001	001	28546583	420,40	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 142866-1	0001	001	28546583		420,40
16/03/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		Pagamento de fornecedor CADS INFORMATICA doc 40415-9	0001	001	28546584	214,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor CADS INFORMATICA doc 40415-9	0001	001	28546584		214,00
16/03/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 141765-2	0001	001	28546586	499,67	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 141765-2	0001	001	28546586		499,67
16/03/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 142323-1	0001	001	28546587	939,40	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 142323-1	0001	001	28546587		939,40
16/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recoiter					
		Pagamento ref INSS 02/2020	0001	001	28546588	627,30	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref INSS 02/2020	0001	001	28546588		627,30
16/03/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento CAPITAL GIRO	0001	001	28546589	16.197,88	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento CAPITAL GIRO	0001	001	28546589		16.197,88
16/03/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Pagamento de despesa com telefone	0001	001	28546590	208,57	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de despesa com telefone	0001	001	28546590		208,57
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 43

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568085	23.217,27	
16/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568085		23.217,27
					<b>Totals do dia 16:</b>	<b>72.361,44</b>	<b>72.361,44</b>
18/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546528	426,44	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546528		426,44
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento BB GIRO	0001	001	28546529	30.000,00	
18/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Recebimento BB GIRO	0001	001	28546529		30.000,00
18/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546530	29.573,56	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546530		29.573,56
					<b>Totals do dia 18:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
20/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546531	1.792,84	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546531		1.792,84
20/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546532	170,11	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546532		170,11
20/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546533	365,15	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28546533		365,15
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546534	2.328,10	
20/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546534		2.328,10
20/03/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS						
		Pagamento ref ICMS cod 101 02/2020	0001	001	28546591	21.235,34	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref ICMS cod 101 02/2020	0001	001	28546591		21.235,34
20/03/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Pagamento ref IRRF cod 0561 02/2020	0001	001	28546592	57,05	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref IRRF cod 0561 02/2020	0001	001	28546592		57,05
20/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568086	21.292,39	
20/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568086		21.292,39
20/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR NF NFE001198248CIRURGICA	0001	001	28590336	17.486,15	
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
20/03/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.						
		VLR NF NFE001198248CIRURGICA	0001	001	28590336		17.486,15
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
					<b>Totals do dia 20:</b>	<b>64.727,13</b>	<b>64.727,13</b>
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de cliente Prime Hospitalar	0001	001	28546593	70.000,00	
23/03/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 44

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de cliente Prime Hospitalar	0001	001	28546593		70.000,00
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	28546594	197,16	
23/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	28546594	11.949,05	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	28546594		12.146,21
23/03/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546595	2.607,61	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546595		2.607,61
23/03/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pagamento de salários	0001	001	28546596	1.913,60	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de salários	0001	001	28546596		1.913,60
23/03/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Pagamento de salários	0001	001	28546597	1.000,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de salários	0001	001	28546597		1.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568087	52.332,58	
23/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568087		52.332,58
23/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568088	104.665,16	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568088		104.665,16
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>244.665,16</b>	<b>244.665,16</b>
24/03/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546535	5.000,00	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28546535		5.000,00
24/03/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546536	19.000,00	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546536		19.000,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546537	24.000,00	
24/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546537		24.000,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
25/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546538	6,50	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546538		6,50
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546539	6,50	
25/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						

Continua...





## Livro Diário N.º 6

Folha: 45

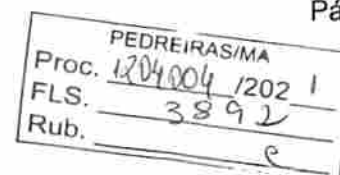
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546539		6,50
25/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546598	8,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546598		8,00
25/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28639591	8,00	
25/03/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28639591		8,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente Empresa Maranhense de Serv Hospitalares	0001	001	28546540	202.885,96	
26/03/2020	1.01.03.01.01.0007	- EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES					
		Recebimento de cliente Empresa Maranhense de Serv Hospitalares	0001	001	28546540		202.885,96
26/03/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546541	202.885,96	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28546541		202.885,96
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>405.771,92</b>	<b>405.771,92</b>
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546542	1.228,29	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546542		1.228,29
27/03/2020	2.03.01.07.01.0003	- Emprestimo Pessoa Juridica					
		Pagamento para BV FINANCEIRA S. A CREDITO - pagto carro pastora	0001	001	28546543	1.666,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para BV FINANCEIRA S. A CREDITO - pagto carro pastora	0001	001	28546543		1.666,00
27/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546544	5,30	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546544		5,30
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546545	2.899,59	
27/03/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546545		2.899,59
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>5.799,18</b>	<b>5.799,18</b>
30/03/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE00009773LEITE CATOSS	0001	001	28590337	63,96	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0120	- LEITE CATOSS LTDA					
		REF NF NFE00009773LEITE CATOSS	0001	001	28590337		63,96
30/03/2020	2.01.01.01.01.0120	- LEITE CATOSS LTDA					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590506	1.323,96	
30/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590506		1.323,96
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.387,92</b>	<b>1.387,92</b>
31/03/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vir ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546546	57,98	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...





## Livro Diário Nº. 6

Folha: 46

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28546546		57,98
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546547	57,98	
31/03/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546547		57,98
31/03/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					
		Vlr ref Salário Base	0001	001	28589468	3.219,05	
31/03/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vlr ref Pro Labore	0001	001	28589468	2.994,00	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589468		587,69
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589468		2.903,65
31/03/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589468		57,05
31/03/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589468		2.664,66
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28589965	9,95	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28589965	2.903,65	
31/03/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28589965		2.913,60
31/03/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590206	257,52	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590206		257,52
31/03/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590229	268,25	
31/03/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590229		268,25
31/03/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590238	357,67	
31/03/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590238		357,67
31/03/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos de Mercadorias Vendidas					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 03/2020	0001	001	28614408	19.661,76	
31/03/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 03/2020	0001	001	28614408		19.661,76
31/03/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pro labore	0001	001	28630836	2.664,66	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto pro labore	0001	001	28630836		2.664,66
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>32.452,47</b>	<b>32.452,47</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>2.175.546,80</b>	<b>2.175.546,80</b>
01/04/2020	2.03.01.07.01.0003	- Empréstimo Pessoa Jurídica					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567971	45.000,00	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567971		45.000,00
01/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28567973	257,52	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 47

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28567973		257,52
01/04/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 142866-2	0001	001	28567982	420,39	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 142866-2	0001	001	28567982		420,39
01/04/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567983	4.369,67	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28567983		4.369,67
01/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567987	15,00	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28567987		15,00
01/04/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF	Pagamento ref despesa com lof	0001	001	28567988	9,19	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com lof	0001	001	28567988		9,19
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567989	50.071,77	
01/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567989		50.071,77
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>100.143,54</b>	<b>100.143,54</b>
02/04/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF	Pagamento ref despesa com IOF	0001	001	28568058	416,02	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com IOF	0001	001	28568058		416,02
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref despesa com encargos conta garantida	0001	001	28568060	1.016,52	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com encargos conta garantida	0001	001	28568060		1.016,52
02/04/2020	4.02.01.01.01.0013 - DSR	Pagamento ref despesa hora extra	0001	001	28568061	200,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa hora extra	0001	001	28568061		200,00
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568091	1.632,54	
02/04/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568091		1.632,54
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>3.265,08</b>	<b>3.265,08</b>
04/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000147597MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590338	4.499,00	
04/04/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000147597MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590338		4.499,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>4.499,00</b>	<b>4.499,00</b>
06/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567991	105,75	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3894  
 Rub. l

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 48

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28567991		105,75
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567994	105,75	
06/04/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567994		105,75
06/04/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa tarifa bancária	0001	001	28568062	4,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa tarifa bancária	0001	001	28568062		4,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568093	4,00	
06/04/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568093		4,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>219,50</b>	<b>219,50</b>
07/04/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567996	25.000,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567996		25.000,00
07/04/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28567997	57,05	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28567997		57,05
07/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28567998	587,69	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28567998		587,69
07/04/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		Pagamento para CADS INF	0001	001	28568000	214,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para CADS INF	0001	001	28568000		214,00
07/04/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		Pagamento para CADS INF	0001	001	28568001	214,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para CADS INF	0001	001	28568001		214,00
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568002	26.072,74	
07/04/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568002		26.072,74
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>52.145,48</b>	<b>52.145,48</b>
09/04/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568003	522,50	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568003		522,50
09/04/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Pagamento ref plano de saude - bradesco saude	0001	001	28568012	3.170,65	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref plano de saude - bradesco saude	0001	001	28568012		3.170,65
09/04/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.					
		Pagamento de fornecedor doc	0001	001	28568013	5.772,58	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc	0001	001	28568013		5.772,58
09/04/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 49

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Victor Allen Gas	0001	001	28568014	250,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						250,00
		Transferencia para Victor Allen Gas	0001	001	28568014		
09/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Pagamento ref tarifa giro renova	0001	001	28568015	1.100,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref tarifa giro renova	0001	001	28568015		1.100,00
09/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Pagamento ref tarifa giro renova	0001	001	28568016	540,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref tarifa giro renova	0001	001	28568016		540,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568017	11.355,73	
09/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568017		11.355,73
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568063	85.000,00	
09/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568063		85.000,00
09/04/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568064	39.582,59	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568064		39.582,59
09/04/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref regularização saldo negativo da conta	0001	001	28568094	45.416,41	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref regularização saldo negativo da conta	0001	001	28568094		45.416,41
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>192.710,46</b>	<b>192.710,46</b>
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Estomo da transferencia para Victor Allen	0001	001	28568018	250,00	
13/04/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informática						
		Estomo da transferencia para Victor Allen	0001	001	28568018		250,00
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568019	391,12	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568019		391,12
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568020	391,12	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568020		391,12
13/04/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28568021	121,93	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28568021		121,93
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568022	654,17	
13/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568022		654,17
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568065	39.582,63	
13/04/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 50

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568065		39.582,63
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568066	507,34	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568066		507,34
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568067	507,34	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568067		507,34
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568068	825,20	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568068		825,20
13/04/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568069	760,85	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568069		760,85
13/04/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568070	59.012,16	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568070		59.012,16
13/04/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568071	45.252,74	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568071		45.252,74
13/04/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568072	32.718,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568072		32.718,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568097	100.000,00	
13/04/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568097		100.000,00
13/04/2020	1.01.01.07.01.0004	- Aplicação Invest Facil					
		Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589314	0,04	
13/04/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589314		0,04
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>280.974,64</b>	<b>280.974,64</b>
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de cliente	0001	001	28568073	140.000,00	
14/04/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Recebimento de cliente	0001	001	28568073		140.000,00
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref mora capita de giro	0001	001	28568074	34.404,31	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref mora capita de giro	0001	001	28568074		34.404,31
14/04/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref emprestimo 06/18	0001	001	28568075	16.197,88	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref emprestimo 06/18	0001	001	28568075		16.197,88
14/04/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 51

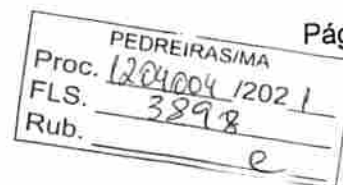
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568099	89.397,81	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568099		89.397,81
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
15/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568076	86,70	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568076		86,70
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568101	86,70	
15/04/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568101		86,70
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>173,40</b>	<b>173,40</b>
16/04/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28568024	30,49	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28568024		30,49
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568033	30,49	
16/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568033		30,49
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>60,98</b>	<b>60,98</b>
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568035	15.000,00	
17/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568035		15.000,00
17/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568036	15.000,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568036		15.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
22/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568037	10.000,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568037		10.000,00
22/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568038	20.000,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568038		20.000,00
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568039	30.000,00	
22/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568039		30.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
24/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568040	5.000,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568040		5.000,00
24/04/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 147597-1	0001	001	28568041	1.499,66	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 52

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor doc 147597-1	0001	001	28568041		1.499,66
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568042	6.499,66	
24/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568042		6.499,66
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>12.999,32</b>	<b>12.999,32</b>
27/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568043	6,50	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568043		6,50
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568044	6,50	
27/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568044		6,50
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
28/04/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568045	1.252,22	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568045		1.252,22
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568046	1.252,22	
28/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568046		1.252,22
28/04/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28568078	2.607,61	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28568078		2.607,61
28/04/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento ref salários	0001	001	28568080	1.783,68	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref salários	0001	001	28568080		1.783,68
28/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568102	4.391,29	
28/04/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568102		4.391,29
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>11.287,02</b>	<b>11.287,02</b>
29/04/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS	Pagamento ref icms - antecipado parcial	0001	001	28568047	1.923,47	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref icms - antecipado parcial	0001	001	28568047		1.923,47
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568049	1.923,47	
29/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568049		1.923,47
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE000012906J J R VIANA EIRELI	0001	001	28590339	51.000,00	
29/04/2020	2.01.01.01.01.0114 - J J R VIANA EIRELI	REF NF NFE000012906J J R VIANA EIRELI	0001	001	28590339		51.000,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>54.846,94</b>	<b>54.846,94</b>
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568056	15.000,00	
30/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 53

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568056		15.000,00
30/04/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568057	15.000,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568057		15.000,00
30/04/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa com salários	0001	001	28568081	4,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com salários	0001	001	28568081		4,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568103	4,00	
30/04/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568103		4,00
30/04/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					
		Vir ref Salários do mês	0001	001	28589483	3.219,05	
30/04/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589483	2.994,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589483		587,69
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589483		2.903,65
30/04/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/foiha- pro-labore a recolher					
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589483		57,05
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vir ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589483		2.664,66
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Baixa no adiantamento de salários	0001	001	28590005	3.035,68	
30/04/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Baixa no adiantamento de salários	0001	001	28590005		3.035,68
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590145	132,03	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590145		132,03
30/04/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590207	257,52	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590207		257,52
30/04/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590230	268,25	
30/04/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590230		268,25
30/04/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590239	357,67	
30/04/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590239		357,67
30/04/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Salda de Mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1418	0001	001	28590314	51.000,00	
30/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Salda de Mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1418	0001	001	28590314		51.000,00
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...





## Livro Diário Nº. 6

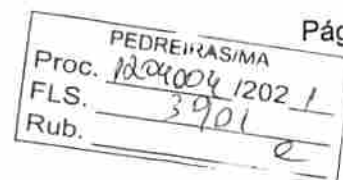
Folha: 54

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto pro labore	0001	001	28630837	2.664,66	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto pro labore					2.664,66
					Totais do dia 30:	93.936,86	93.936,86
					Totais do mês de Abril:	1.177.275,22	1.177.275,22
04/05/2020	2.01.01.01.01.0042 - PRIME HOSPITALAR LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28568122	150.000,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor					150.000,00
04/05/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	Pagamento de fornecedor	0001	001	28568123	3.904,52	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor					3.904,52
04/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 147597-2	0001	001	28568125	1.499,67	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 147597-2					1.499,67
04/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 141765-3	0001	001	28568126	499,67	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 141765-3					499,67
04/05/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatca	Pagamento para CADS INFORMATICA	0001	001	28568128	214,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento para CADS INFORMATICA					214,00
04/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento ref FGTS	0001	001	28568129	257,52	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref FGTS					257,52
04/05/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568130	11.026,71	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com cartão empresarial					11.026,71
04/05/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28568134	15,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifa bancárias					15,00
04/05/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28568136	95,21	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com seguro					95,21
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568138	167.512,30	
04/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira					167.512,30
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref encargos conta garantida	0001	001	28568181	593,10	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref encargos conta garantida					593,10
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

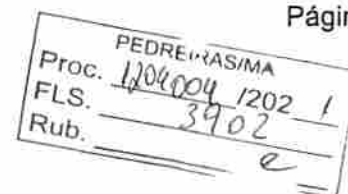
Folha: 55

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568190	593,10	
04/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568190		593,10
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>336.210,80</b>	<b>336.210,80</b>
05/05/2020	2.01.01.01.01.0110 - GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA						
		Pagamento para Gardeni Móveis	0001	001	28568140	2.663,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento para Gardeni Móveis	0001	001	28568140		2.663,00
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568143	2.663,00	
05/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568143		2.663,00
05/05/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF						
		Pagamento ref despesa com iof	0001	001	28568182	9,85	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com iof	0001	001	28568182		9,85
05/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568191	9,85	
05/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568191		9,85
05/05/2020	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		REF NF NFE000036633GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	28590502	15.978,00	
05/05/2020	2.01.01.01.01.0110 - GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA						
		REF NF NFE000036633GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	28590502		15.978,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>21.323,70</b>	<b>21.323,70</b>
06/05/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568146	70,50	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568146		70,50
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568147	70,50	
06/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568147		70,50
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568148	393,46	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568148		393,46
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568150	393,46	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568150		393,46
11/05/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28568151	121,93	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28568151		121,93
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568153	908,85	
11/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568153		908,85
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						

Continua...



Folha: 56

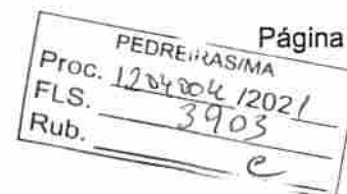
## Livro Diário Nº. 6

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568184	487,46	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						487,46
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568184		
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568185	487,46	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						487,46
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568185		
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568186	761,15	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						761,15
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568186		
11/05/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568187	820,06	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						820,06
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568187		
11/05/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão com cartão	0001	001	28568188	1.971,24	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						1.971,24
		Pagamento ref despesa com cartão com cartão	0001	001	28568188		
11/05/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão com cartão	0001	001	28568189	79.785,50	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						79.785,50
		Pagamento ref despesa com cartão com cartão	0001	001	28568189		
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568192	84.312,87	
11/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						84.312,87
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568192		
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>170.443,44</b>	<b>170.443,44</b>
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568193	150.000,00	
12/05/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						150.000,00
		Recebimento de cliente	0001	001	28568193		
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref Mora capital de giro	0001	001	28568194	34.404,31	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						34.404,31
		Pagamento ref Mora capital de giro	0001	001	28568194		
12/05/2020	4.02.01.01.01.0019 - Gratificação						
		Pagamento ref bonus por metas	0001	001	28568195	400,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						400,00
		Pagamento ref bonus por metas	0001	001	28568195		
12/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568196	100.000,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						100.000,00
		Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568196		
12/05/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568197	15.194,69	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						15.194,69
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568197		
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>299.999,00</b>	<b>299.999,00</b>
13/05/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

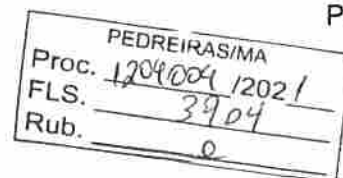
Folha: 57

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568156	522,50	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568156		522,50
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568157	522,50	
13/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568157		522,50
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568198	15.194,70	
13/05/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568198		15.194,70
13/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 142323-3	0001	001	28568199	939,40	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 142323-3	0001	001	28568199		939,40
13/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 147597-3	0001	001	28568200	1.499,67	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 147597-3	0001	001	28568200		1.499,67
13/05/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568201	3.904,52	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568201		3.904,52
13/05/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador						
		Pagamento ref plano de saude Bradesco Saude	0001	001	28568202	3.170,65	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref plano de saude Bradesco Saude	0001	001	28568202		3.170,65
13/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 142866-3	0001	001	28568203	420,39	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 142866-3	0001	001	28568203		420,39
13/05/2020	2.01.01.01.01.0114 - J J R VIANA EIRELI						
		Pagamento de fornecedor doc 12906	0001	001	28568204	25.500,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 12906	0001	001	28568204		25.500,00
13/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568205	587,69	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568205		587,69
13/05/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568206	57,05	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568206		57,05
13/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568207	20.883,67	
13/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568207		20.883,67
13/05/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589318	0,04	
13/05/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589318		0,04
13/05/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 58

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF NF NFE000215952MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	28590341	50.000,00	
13/05/2020	2.01.01.01.01.0133	- MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA					
		REF NF NFE000215952MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	28590341		50.000,00
13/05/2020	2.01.01.01.01.0110	- GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA					
		pagto fornecedor	0001	001	28752958	13.315,00	
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedor	0001	001	28752958		13.315,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>136.517,78</b>	<b>136.517,78</b>
14/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568209	4,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568209		4,00
14/05/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref emprestimo parc 07/18	0001	001	28568210	16.197,88	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref emprestimo parc 07/18	0001	001	28568210		16.197,88
14/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568211	16.201,88	
14/05/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568211		16.201,88
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>32.403,76</b>	<b>32.403,76</b>
18/05/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condominio					
		Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28568158	3.600,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28568158		3.600,00
18/05/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref seguro cred prot empr	0001	001	28568160	30,49	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref seguro cred prot empr	0001	001	28568160		30,49
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568162	3.630,49	
18/05/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568162		3.630,49
18/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28568212	86,70	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com tarifa bancárias	0001	001	28568212		86,70
18/05/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28568214	12.000,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Douglas Gomes Martins	0001	001	28568214		12.000,00
18/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568216	12.086,70	
18/05/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568216		12.086,70
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>31.434,38</b>	<b>31.434,38</b>
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

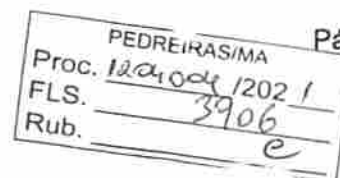
Folha: 59

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de cliente	0001	001	28568163	201.527,18	
21/05/2020	1.01.03.01.01.0007	- EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES					
		Recebimento de cliente	0001	001	28568163		201.527,18
21/05/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568164	201.527,18	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568164		201.527,18
21/05/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001419PRIME	0001	001	28590306	2.622,62	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
21/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001419PRIME	0001	001	28590306		2.622,62
		HOSPITALAR LTDA EPP					
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>405.676,98</b>	<b>405.676,98</b>
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000151954MATEUS	0001	001	28590342	949,00	
		SUPERMERCADOS S.A.					
22/05/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000151954MATEUS	0001	001	28590342		949,00
		SUPERMERCADOS S.A.					
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>949,00</b>	<b>949,00</b>
25/05/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568170	25.000,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568170		25.000,00
25/05/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Rogerio B Araujo	0001	001	28568171	100.000,00	
		Retirada - pagto imóvel pessoal					
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Rogerio B Araujo	0001	001	28568171		100.000,00
		Retirada - pagto imóvel pessoal					
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento	0001	001	28568173	9,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento	0001	001	28568173		9,00
25/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28568174	6,50	
		bancárias					
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28568174		6,50
		bancárias					
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568177	125.015,50	
25/05/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568177		125.015,50
25/05/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568218	157,75	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568218		157,75
25/05/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568219	157,75	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568219		157,75
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568220	315,50	
25/05/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 60

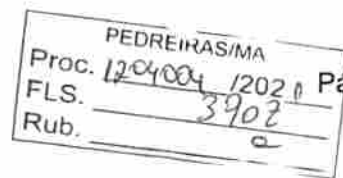
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568220		315,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>250.662,00</b>	<b>250.662,00</b>
29/05/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Jose Eli Moelira	0001	001	28568178	8.000,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Jose Eli Moelira	0001	001	28568178		8.000,00
29/05/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568179	1.252,22	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568179		1.252,22
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568180	9.252,22	
29/05/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568180		9.252,22
29/05/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda					
		Tranferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568221	2.607,61	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Tranferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568221		2.607,61
29/05/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda					
		Tranferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568222	20.000,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Tranferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568222		20.000,00
29/05/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		Pagamento ref salários	0001	001	28568223	1.783,68	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref salários	0001	001	28568223		1.783,68
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568224	24.391,29	
29/05/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568224		24.391,29
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>67.287,02</b>	<b>67.287,02</b>
31/05/2020	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários					
		Vir ref Salários do mês	0001	001	28589498	3.219,05	
31/05/2020	4.02.01.01.01.0018	Pró-labore					
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589498	2.994,00	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589498		587,69
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir ref Salários a pagar do mês	0001	001	28589498		2.778,85
31/05/2020	2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher					
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589498		57,05
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vir ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589498		2.664,66
31/05/2020	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários					
		Vir ref desc. vale transporte do mês	0001	001	28589498		124,80
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590156	257,05	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590156		257,05
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590163	3.035,90	
31/05/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					

Continua...





**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 61

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590163		3.035,90
31/05/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590208	257,52	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590208		257,52
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- (-) Simples Nacional					
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590215	174,86	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590215		174,86
31/05/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590231	268,25	
31/05/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590231		268,25
31/05/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590240	357,67	
31/05/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590240		357,67
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pro labore	0001	001	28630838	2.664,66	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto pro labore	0001	001	28630838		2.664,66
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>13.228,96</b>	<b>13.228,96</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>1.766.277,82</b>	<b>1.766.277,82</b>
01/06/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568235	15.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568235		15.000,00
01/06/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref emprestimo BB GIRO	0001	001	28568238	2.868,14	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref emprestimo BB GIRO	0001	001	28568238		2.868,14
01/06/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568242	1.628,70	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568242		1.628,70
01/06/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568244	15,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568244		15,00
01/06/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28568245	95,21	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28568245		95,21
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568247	19.607,05	
01/06/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568247		19.607,05
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>39.214,10</b>	<b>39.214,10</b>
02/06/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568448	4,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3908
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 62

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568448		4,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref despesa com encargos conta garantida	0001	001	28568453	957,33	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com encargos conta garantida	0001	001	28568453		957,33
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568456	961,33	
02/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568456		961,33
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE00001210TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590343	510,00	
02/06/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		VLR NF NFE00001210TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590343		510,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000196211KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	28590344	612,50	
02/06/2020	2.01.01.01.01.0060 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA						
		VLR NF NFE000196211KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	28590344		612,50
02/06/2020	2.01.01.01.01.0060 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590452	612,50	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590452		612,50
02/06/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		pagto fornecedor	0001	001	28631077	510,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto fornecedor	0001	001	28631077		510,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>4.167,66</b>	<b>4.167,66</b>
03/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28568262	689,34	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28568262		689,34
03/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28568268	1.343,79	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento BB GIRO	0001	001	28568268		1.343,79
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568271	2.033,13	
03/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568271		2.033,13
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>4.066,26</b>	<b>4.066,26</b>
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000153149MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590345	2.018,00	
04/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000153149MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590345		2.018,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.018,00</b>	<b>2.018,00</b>
05/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568274	20.000,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 63

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Maria Delirudes	0001	001	28568274		20.000,00
05/06/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568277	3.912,33	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28568277		3.912,33
05/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568279	257,52	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568279		257,52
05/06/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28568281	70,50	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28568281		70,50
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568282	24.240,35	
05/06/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568282		24.240,35
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>48.480,70</b>	<b>48.480,70</b>
08/06/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais					
		Pagamento ref imposto sefaz - autenticação de livros junta comercial	0001	001	28568285	135,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref imposto sefaz - autenticação de livros junta comercial	0001	001	28568285		135,00
08/06/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais					
		Pagamento ref imposto sefaz - autenticação de balanço - jucema	0001	001	28568288	91,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref imposto sefaz - autenticação de balanço - jucema	0001	001	28568288		91,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568289	226,00	
08/06/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568289		226,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000001157DFN VERONEZE ME	0001	001	28590346	790,00	
08/06/2020	2.01.01.01.01.0135	- DFN VERONEZE ME					
		VLR NF NFE000001157DFN VERONEZE ME	0001	001	28590346		790,00
08/06/2020	2.01.01.01.01.0135	- DFN VERONEZE ME					
		pagto fornecedor	0001	001	28631081	790,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedor	0001	001	28631081		790,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>2.032,00</b>	<b>2.032,00</b>
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568290	669,53	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568290		669,53
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568296	394,64	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568296		394,64
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	390
Rub.	3910 e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 64

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568297	394,64	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568297		394,64
10/06/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref despesa com seguro de vida	0001	001	28568298	121,93	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com seguro de vida	0001	001	28568298		121,93
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568303	1.580,74	
10/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568303		1.580,74
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568459	150.000,00	
10/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568459		150.000,00
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568461	761,15	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568461		761,15
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568464	487,46	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568464		487,46
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568466	487,46	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568466		487,46
10/06/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568468	820,06	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568468		820,06
10/06/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica						
		Pagamento para Cads Informatica	0001	001	28568469	214,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento para Cads Informatica	0001	001	28568469		214,00
10/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 142323-4	0001	001	28568472	939,40	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 142323-4	0001	001	28568472		939,40
10/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 151954-1	0001	001	28568473	316,34	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 151954-1	0001	001	28568473		316,34
10/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor doc 153149-1	0001	001	28568475	403,60	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de fornecedor doc 153149-1	0001	001	28568475		403,60
10/06/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568476	1.969,17	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568476		1.969,17
10/06/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 65

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568477	33.484,21	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568477		33.484,21
10/06/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		Pagamento ref emprestimo parc 10/12	0001	001	28568478	33.686,43	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref emprestimo parc 10/12	0001	001	28568478		33.686,43
10/06/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pagamento ref adiantamento 13	0001	001	28568485	1.040,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref adiantamento 13	0001	001	28568485		1.040,00
10/06/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568486	284,45	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568486		284,45
10/06/2020	4.02.02.01.01.0006 - Água e Esgoto						
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568489	264,90	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568489		264,90
10/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568495	74.840,37	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568495		74.840,37
10/06/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vlr ref Adiantamento de 13 Salário	0001	001	28590224	1.417,40	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref Adiantamento de 13 Salário	0001	001	28590224		1.417,40
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>304.577,88</b>	<b>304.577,88</b>
12/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568492	25.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568492		25.000,00
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref resgate da aplicação financeira	0001	001	28568515	284,45	
12/06/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref resgate da aplicação financeira	0001	001	28568515		284,45
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568522	24.714,55	
12/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568522		24.714,55
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>
15/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568497	4,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568497		4,00
15/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568502	86,70	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568502		86,70
15/06/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3912
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 66

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref emprestimo parc 08/18	0001	001	28568504	16.197,88	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						16.197,88
		Pagamento ref emprestimo parc 08/18	0001	001	28568504		
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						16.197,88
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568526	16.288,58	
15/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						16.288,58
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568526		16.288,58
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>32.577,16</b>	<b>32.577,16</b>
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente Conquista D M	0001	001	28568308	80.900,00	
16/06/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes						
		Recebimento de cliente Conquista D M	0001	001	28568308		80.900,00
16/06/2020	4.02.02.01.01.0027 - Outras Despesas Administrativas						
		Pagamento ref CRF Maranhão	0001	001	28568343	1.508,61	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref CRF Maranhão	0001	001	28568343		1.508,61
16/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568344	999,20	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568344		999,20
16/06/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref seguro empresa	0001	001	28568348	30,49	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref seguro empresa	0001	001	28568348		30,49
16/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568352	78.361,70	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568352		78.361,70
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>161.800,00</b>	<b>161.800,00</b>
17/06/2020	4.02.04.01.01.0004 - Taxas Estaduais						
		Pagamento ref Imposto Sefaz - renovação CA	0001	001	28568354	94,40	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref Imposto Sefaz - renovação CA	0001	001	28568354		94,40
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568359	94,40	
17/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568359		94,40
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>188,80</b>	<b>188,80</b>
18/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref bb giro	0001	001	28568367	3.476,60	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref bb giro	0001	001	28568367		3.476,60
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568372	3.476,60	
18/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568372		3.476,60
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>6.953,20</b>	<b>6.953,20</b>
19/06/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568373	300,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568373		300,00
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 67

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568376	300,00	
19/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568376		300,00
19/06/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador						
		Pagamento ref plano de saúde - bradesco saúde	0001	001	28568528	3.170,65	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref plano de saúde - bradesco saúde	0001	001	28568528		3.170,65
19/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568533	587,69	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568533		587,69
19/06/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568534	57,05	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568534		57,05
19/06/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone						
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568555	157,75	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568555		157,75
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568560	3.973,14	
19/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568560		3.973,14
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>8.546,28</b>	<b>8.546,28</b>
22/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568379	1.924,25	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568379		1.924,25
22/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568383	1.964,49	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568383		1.964,49
22/06/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568384	4.217,00	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28568384		4.217,00
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568385	8.105,74	
22/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568385		8.105,74
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>16.211,48</b>	<b>16.211,48</b>
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000154667MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590347	2.042,00	
23/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000154667MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590347		2.042,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.042,00</b>	<b>2.042,00</b>
25/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568393	6,50	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3914
Rub.	e

**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 68

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568393		6,50
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568397	6,50	
25/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568397		6,50
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de clientes	0001	001	28568557	2.622,62	
25/06/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		Recebimento de clientes	0001	001	28568557		2.622,62
25/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização de saldo negativo da conta	0001	001	28568563	2.622,62	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização de saldo negativo da conta	0001	001	28568563		2.622,62
25/06/2020	4.02.04.01.01.0003 - Taxas Municipais						
		Pagamento ref taxa - Comercio dDistribuidor/ Atacadista de Medicamentos	0001	001	28712541	607,12	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref taxa - Comercio dDistribuidor/ Atacadista de Medicamentos	0001	001	28712541		607,12
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>5.865,36</b>	<b>5.865,36</b>
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568402	60.925,00	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568402		60.925,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568405	21.753,48	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568405		21.753,48
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568407	1.980,00	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568407		1.980,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568408	39.026,00	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568408		39.026,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568409	3.017,85	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568409		3.017,85
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568410	1.998,00	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568410		1.998,00
26/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568411	128.700,33	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568411		128.700,33
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3915
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 69

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de cliente	0001	001	28568564	100.000,00	
26/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28568564		100.000,00
26/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Suellem Barreto Lima - Retirada - pago imóvel pessoal	0001	001	28568565	100.000,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Suellem Barreto Lima - Retirada - pago imóvel pessoal	0001	001	28568565		100.000,00
26/06/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568566	2.607,61	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568566		2.607,61
26/06/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento ref salários	0001	001	28568567	1.908,48	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref salários	0001	001	28568567		1.908,48
26/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pagamento ref férias	0001	001	28568568	2.472,79	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref férias	0001	001	28568568		2.472,79
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568569	6.988,88	
26/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568569		6.988,88
26/06/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vir ref Remuneração de Férias	0001	001	28589630	2.773,33	
26/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir ref INSS s/ Férias	0001	001	28589630		254,42
26/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vir ref Férias a pagar do mês	0001	001	28589630		2.472,79
26/06/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/foiha- pro-labore a recolher	Vir ref IRRIF s/ férias	0001	001	28589630		46,12
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000372609MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	28590348	135,05	
26/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000372609MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	28590348		135,05
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000463940J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590349	306,96	
26/06/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR NF NFE000463940J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590349		306,96
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000463942J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590350	55,25	
26/06/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR NF NFE000463942J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590350		55,25
26/06/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590507	306,96	
26/06/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590507		306,96
26/06/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3916
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 70

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590508	55,25	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590508		55,25
26/06/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590521	135,05	
26/06/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590521		135,05
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>475.146,27</b>	<b>475.146,27</b>
30/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568570	8,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568570		8,00
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568571	8,00	
30/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568571		8,00
30/06/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vir ref Salários Base do mês	0001	001	28589525	6.100,75	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589525	2.994,00	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica						
		Vir ref Responsabilidade Técnica	0001	001	28589525	124,59	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589525		852,52
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589525		5.623,58
30/06/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589525		78,58
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vir ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589525		2.664,66
30/06/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590209	694,61	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590209		694,61
30/06/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590232	518,78	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590232		518,78
30/06/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590241	691,70	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590241		691,70
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagto pro labore	0001	001	28630839	2.664,66	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto pro labore	0001	001	28630839		2.664,66
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>13.805,09</b>	<b>13.805,09</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>1.177.691,24</b>	<b>1.177.691,24</b>
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de cliente	0001	001	28546599	100.000,00	
01/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Recebimento de cliente	0001	001	28546599		100.000,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0009 - Aluguéis e condominio						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 71

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28546600	1.800,00	
01/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28546600		1.800,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Suellem Barreto - Retirada - pago imóvel pessoal	0001	001	28546602	100.000,00	
01/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Transferencia para Suellem Barreto - Retirada - pago imóvel pessoal	0001	001	28546602		100.000,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref FGTS 06/2020	0001	001	28546603	694,61	
01/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref FGTS 06/2020	0001	001	28546603		694,61
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546605	10,45	
01/07/2020	4.02.02.01.01.0006 - Água e Esgoto	Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546605		10,45
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref despesa com água	0001	001	28546606	264,90	
01/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Vir ref despesa com água	0001	001	28546606		264,90
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de despesa com cartão empresarial	0001	001	28546666	1.644,70	
01/07/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento de despesa com cartão empresarial	0001	001	28546666		1.644,70
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de despesa com seguros	0001	001	28546669	95,21	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de despesa com seguros	0001	001	28546669		95,21
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546671	1.739,91	
01/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546671		1.739,91
01/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568853	2.769,96	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568853		2.769,96
01/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000155285MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590351	615,79	
01/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000155285MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590351		615,79
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>209.635,53</b>	<b>209.635,53</b>
02/07/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	Pagamento ref ENCARGOS CONTA GARANTIA	0001	001	28546607	1.289,67	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref ENCARGOS CONTA GARANTIA	0001	001	28546607		1.289,67
02/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568854	1.289,67	

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3918
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 72

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref saldo negalivo da conta	0001	001	28568854		1.289,67
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000001281TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590352	225,00	
02/07/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	VLR NF NFE000001281TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590352		225,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000002537VERGE COMERCIO LTDA	0001	001	28590353	37,60	
02/07/2020	2.01.01.01.01.0137 - VERGE COMERCIO LTDA	VLR NF NFE000002537VERGE COMERCIO LTDA	0001	001	28590353		37,60
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000480662J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590354	50,63	
02/07/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR NF NFE000480662J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590354		50,63
02/07/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de fomecedor	0001	001	28590511	50,63	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fomecedor	0001	001	28590511		50,63
02/07/2020	2.01.01.01.01.0137 - VERGE COMERCIO LTDA	Pagamento de fomecedor	0001	001	28590522	37,60	
02/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento de fomecedor	0001	001	28590522		37,60
02/07/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	pagto fomecedor	0001	001	28631079	225,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fomecedor	0001	001	28631079		225,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>3.205,80</b>	<b>3.205,80</b>
03/07/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica	Pagamento ref CADS INFORMATICA doc 46689-3	0001	001	28546608	214,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref CADS INFORMATICA doc 46689-3	0001	001	28546608		214,00
03/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fomecedor doc 142323-5	0001	001	28546609	939,40	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fomecedor doc 142323-5	0001	001	28546609		939,40
03/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fomecedor doc 154667-1	0001	001	28546610	680,66	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fomecedor doc 154667-1	0001	001	28546610		680,66
03/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fomecedor doc 151954-2	0001	001	28546612	316,33	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fomecedor doc 151954-2	0001	001	28546612		316,33
03/07/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	Pagamento ref BRADESCO SAUDE	0001	001	28546613	3.170,65	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref BRADESCO SAUDE	0001	001	28546613		3.170,65
03/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3919
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 73

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Joseiany Gomes Martins	0001	001	28546615	15.000,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia para Joseiany Gomes Martins	0001	001	28546615		15.000,00
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568855	20.321,04	
03/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568855		20.321,04
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>40.642,08</b>	<b>40.642,08</b>
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de Conquista D M	0001	001	28546672	12.300,00	
06/07/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes						
		Recebimento de Conquista D M	0001	001	28546672		12.300,00
06/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546673	70,50	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546673		70,50
06/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546674	12.229,50	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546674		12.229,50
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546675	1.282,22	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546675		1.282,22
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546676	1.282,22	
07/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546676		1.282,22
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590179	1.908,70	
07/07/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590179		1.908,70
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de salários	0001	001	28590196	2.432,66	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de salários	0001	001	28590196		2.432,66
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>6.905,80</b>	<b>6.905,80</b>
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546677	25.000,00	
08/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546677		25.000,00
08/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joseiany Gomes Martins	0001	001	28546678	25.000,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joseiany Gomes Martins	0001	001	28546678		25.000,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000465723J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590355	106,64	
08/07/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3920
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 74

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000465723J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590355		106,64
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000620941POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	28590356	111,55	
08/07/2020	2.01.01.01.01.0127 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		VLR NF NFE000620941POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	28590356		111,55
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000017366PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	28590357	141,55	
08/07/2020	2.01.01.01.01.0089 - PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA						
		VLR NF NFE000017366PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	28590357		141,55
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000001308TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590358	48,00	
08/07/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		VLR NF NFE000001308TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590358		48,00
08/07/2020	2.01.01.01.01.0089 - PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590486	141,55	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590486		141,55
08/07/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590513	106,64	
08/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590513		106,64
08/07/2020	2.01.01.01.01.0127 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590517	111,55	
08/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590517		111,55
08/07/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI						
		pagto fornecedor	0001	001	28631080	48,00	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto fornecedor	0001	001	28631080		48,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>50.815,48</b>	<b>50.815,48</b>
10/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de despesa com cartão de crédito	0001	001	28546616	3.814,48	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de despesa com cartão de crédito	0001	001	28546616		3.814,48
10/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de despesa com cartão de crédito	0001	001	28546618	22.454,32	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento de despesa com cartão de crédito	0001	001	28546618		22.454,32
10/07/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagamento ref consorcio B. Brasil	0001	001	28546679	396,43	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consorcio B. Brasil	0001	001	28546679		396,43
10/07/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 1
FLS.	3921
Rub.	2

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 75

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref consorcio B. Brasil	0001	001	28546680	396,43	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref consorcio B. Brasil	0001	001	28546680		396,43
10/07/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28546681	121,93	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28546681		121,93
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546682	914,79	
10/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546682		914,79
10/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568856	26.268,80	
10/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568856		26.268,80
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000040334PFM COMERCIAL LTDA	0001	001	28590359	116,87	
10/07/2020	2.01.01.01.01.0138 - PFM COMERCIAL LTDA						
		VLR NF NFE000040334PFM COMERCIAL LTDA	0001	001	28590359		116,87
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000156227MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590360	5.198,00	
10/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000156227MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590360		5.198,00
10/07/2020	2.01.01.01.01.0138 - PFM COMERCIAL LTDA						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590523	116,87	
10/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590523		116,87
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>59.798,92</b>	<b>59.798,92</b>
13/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546683	15.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546683		15.000,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil						
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546684	522,50	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28546684		522,50
13/07/2020	4.02.02.01.01.0008 - Assinaturas e Internet						
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28546685	65,61	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28546685		65,61
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546686	15.588,11	
13/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546686		15.588,11
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>31.176,22</b>	<b>31.176,22</b>
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia entre contas	0001	001	28546619	100.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 76

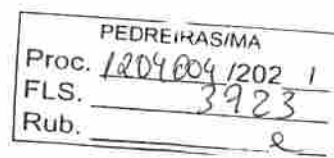
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia entre contas	0001	001	28546619		100.000,00
14/07/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546620	525,09	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546620		525,09
14/07/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546622	525,09	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546622		525,09
14/07/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546623	836,46	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546623		836,46
14/07/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546624	776,37	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref bradesco consorcio	0001	001	28546624		776,37
14/07/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546625	34.537,09	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546625		34.537,09
14/07/2020	2.03.01.07.01.0011	- EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO					
		Pagamento ref OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546626	16.197,88	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0001	001	28546626		16.197,88
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546687	100.000,00	
14/07/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546687		100.000,00
14/07/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568857	46.602,02	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568857		46.602,02
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000156471MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590361	1.599,00	
14/07/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000156471MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590361		1.599,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>301.599,00</b>	<b>301.599,00</b>
15/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546628	86,70	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546628		86,70
15/07/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546629	15.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546629		15.000,00
15/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					

Continua...





## Livro Diário Nº. 6

Folha: 77

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546630	10,45	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546630		10,45
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negalivo da conta	0001	001	28568858	15.097,15	
15/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref saldo negalivo da conta	0001	001	28568858		15.097,15
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>30.194,30</b>	<b>30.194,30</b>
16/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546688	15.000,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546688		15.000,00
16/07/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546689	30,49	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546689		30,49
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546690	15.030,49	
16/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546690		15.030,49
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>30.060,98</b>	<b>30.060,98</b>
20/07/2020	2.01.01.03.03.0021 - IRR/folha- pro-labore a recolher						
		Pagamento ref IRRF cod 0561 06/2020	0001	001	28546691	78,58	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref IRRF cod 0561 06/2020	0001	001	28546691		78,58
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento ref INSS 06/2020	0001	001	28546692	852,52	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref INSS 06/2020	0001	001	28546692		852,52
20/07/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone						
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28546693	153,47	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28546693		153,47
20/07/2020	2.01.01.01.01.0114 - J J R VIANA EIRELI						
		Pagamento de fornecedor doc 12906-2	0001	001	28546694	25.500,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento de fornecedor doc 12906-2	0001	001	28546694		25.500,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546695	26.584,57	
20/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546695		26.584,57
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>53.169,14</b>	<b>53.169,14</b>
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000020564EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	28590362	100,38	
23/07/2020	2.01.01.01.01.0130 - EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						
		VLR NF NFE000020564EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	28590362		100,38
23/07/2020	2.01.01.01.01.0130 - EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						
		pagto fornecedor	0001	001	28631076	100,38	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto fornecedor	0001	001	28631076		100,38
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>200,76</b>	<b>200,76</b>
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 78

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de cliente CONQUISTA D M	0001	001	28546696	95.000,00	
24/07/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes					
		Recebimento de cliente CONQUISTA D M	0001	001	28546696		95.000,00
24/07/2020	4.02.04.01.01.0001	- IPVA					
		Pagamento ref despesa com IPVA	0001	001	28546697	1.689,46	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com IPVA	0001	001	28546697		1.689,46
24/07/2020	3.01.01.01.03.0011	- (-) ICMS					
		Pagamento ref despesa com ICMS	0001	001	28546698	7.902,07	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com ICMS	0001	001	28546698		7.902,07
24/07/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546699	85.408,47	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546699		85.408,47
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000157352MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590363	1.291,80	
24/07/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000157352MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590363		1.291,80
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000157356MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590364	2.498,50	
24/07/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000157356MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590364		2.498,50
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>193.790,30</b>	<b>193.790,30</b>
27/07/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546700	20.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546700		20.000,00
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546701	52,35	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546701		52,35
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546702	6,50	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546702		6,50
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546703	20.058,85	
27/07/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546703		20.058,85
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000000769MIX COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	28590365	150,00	
27/07/2020	2.01.01.01.01.0139	- MIX COMERCIO E SERVICO LTDA					
		VLR NF NFE000000769MIX COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	28590365		150,00
27/07/2020	2.01.01.01.01.0139	- MIX COMERCIO E SERVICO LTDA					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590524	150,00	
27/07/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 79

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590524		150,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>40.417,70</b>	<b>40.417,70</b>
28/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia entre contas	0001	001	28546633	50.000,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia entre contas	0001	001	28546633		50.000,00
28/07/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento para Leticia Almeida	0001	001	28546644	1.198,68	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento para Leticia Almeida	0001	001	28546644		1.198,68
28/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Maria Delurdes Gomes Martins	0001	001	28546646	2.607,61	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Maria Delurdes Gomes Martins	0001	001	28546646		2.607,61
28/07/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento de salários	0001	001	28546652	1.101,01	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de salários	0001	001	28546652		1.101,01
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546705	51.252,22	
28/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546705		51.252,22
28/07/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546708	1.252,22	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28546708		1.252,22
28/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568859	45.092,70	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568859		45.092,70
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>152.504,44</b>	<b>152.504,44</b>
29/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546658	30.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546658		30.000,00
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568860	30.000,00	
29/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568860		30.000,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recebimento de cliente	0001	001	28546661	73.000,00	
30/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28546661		73.000,00
30/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Pagamento Banco Toyota	0001	001	28546662	72.965,67	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento Banco Toyota	0001	001	28546662		72.965,67
30/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 80

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546663	4,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						4,00
		Vir ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546663		
30/07/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546664	20.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28546664		20.000,00
30/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546665	10,45	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546665		10,45
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568861	19.980,12	
30/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568861		19.980,12
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>185.960,24</b>	<b>185.960,24</b>
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	28546706	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia entre contas	0001	001	28546706		5.000,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546707	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546707		5.000,00
31/07/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios						
		Vir ref Salários Base do mês	0001	001	28589555	5.276,94	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589555	2.994,00	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica						
		Vir ref Responsabilidade Tecnica	0001	001	28589555	138,43	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589555		796,27
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589555		4.850,67
31/07/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589555		97,77
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vir ref Pro Labore a Pagar do mês	0001	001	28589555		2.664,66
31/07/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590210	655,09	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590210		655,09
31/07/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590233	451,28	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590233		451,28
31/07/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590242	601,71	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590242		601,71
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagto pro labore	0001	001	28630840	2.664,66	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3927
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 81

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto pro labore	0001	001	28630840		2.664,66
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>22.782,11</b>	<b>22.782,11</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>1.497.458,80</b>	<b>1.497.458,80</b>
03/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fomecedor doc 153149-2	0001	001	28568574	403,60	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fomecedor doc 153149-2	0001	001	28568574		403,60
03/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568575	655,09	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568575		655,09
03/08/2020	4.02.02.01.01.0006	- Água e Esgoto					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568576	271,51	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568576		271,51
03/08/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568577	2.867,93	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568577		2.867,93
03/08/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568578	1.643,24	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568578		1.643,24
03/08/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568579	3.187,44	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568579		3.187,44
03/08/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568580	1.640,70	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568580		1.640,70
03/08/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref seguro empresarial	0001	001	28568581	95,21	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref seguro empresarial	0001	001	28568581		95,21
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568582	10.764,72	
03/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568582		10.764,72
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref encargos c garantia	0001	001	28568851	1.780,54	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref encargos c garantia	0001	001	28568851		1.780,54
03/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568863	1.780,54	
03/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568863		1.780,54
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE000288150DISTRIBUIDORA DE	0001	001	28590366	635,80	
		EMBALAGENS MACROPACK LTDA					
03/08/2020	2.01.01.01.01.0109	- DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT					
		REF NF NFE000288150DISTRIBUIDORA DE	0001	001	28590366		635,80
		EMBALAGENS MACROPACK LTDA					
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>25.726,32</b>	<b>25.726,32</b>

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120004/2021
FLS.	3928
Rub.	e

**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 82

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condomínio					
		Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28568583	1.800,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Angela Carvalho	0001	001	28568583		1.800,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia entre contas	0001	001	28568584	35.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia entre contas	0001	001	28568584		35.000,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568585	36.800,00	
04/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568585		36.800,00
04/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568864	35.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568864		35.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28568586	100.000,00	
05/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Recebimento de cliente	0001	001	28568586		100.000,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		Pagamento para CADS INFORMATICA	0001	001	28568587	214,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para CADS INFORMATICA	0001	001	28568587		214,00
05/08/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Pagamento ref plano de saúde - bradesco saúde	0001	001	28568588	3.568,89	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref plano de saúde - bradesco saúde	0001	001	28568588		3.568,89
05/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 157352-1	0001	001	28568589	322,95	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 157352-1	0001	001	28568589		322,95
05/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 157356-1	0001	001	28568590	416,40	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 157356-1	0001	001	28568590		416,40
05/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 154667-2	0001	001	28568591	680,67	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 154667-2	0001	001	28568591		680,67
05/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 151954-3	0001	001	28568592	316,33	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 151954-3	0001	001	28568592		316,33
05/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 156227-1	0001	001	28568593	1.039,60	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor doc 156227-1	0001	001	28568593		1.039,60
05/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568594	105,75	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 83

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568594		105,75
05/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568595	93.335,41	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568595		93.335,41
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
06/08/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568596	15.000,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568596		15.000,00
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568597	15.000,00	
06/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568597		15.000,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado	0001	001	28568943	9.000,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Cheque Compensado	0001	001	28568943		9.000,00
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568950	9.000,00	
06/08/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568950		9.000,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568598	1.807,92	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568598		1.807,92
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568599	927,50	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568599		927,50
07/08/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568600	25.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568600		25.000,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref ITBI - IMPERATRIZ	0001	001	28568601	8.810,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref ITBI - IMPERATRIZ	0001	001	28568601		8.810,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568602	31.074,58	
07/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568602		31.074,58
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590197	3.551,91	
07/08/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590197		3.551,91
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de salários	0001	001	28590198	1.298,76	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de salários	0001	001	28590198		1.298,76
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000158653MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590367	1.399,00	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3930  
 Rub. e

**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 84

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000158653MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590367		1.399,00
07/08/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 003 Conquista	0001	001	28711743	80.900,00	
07/08/2020	3.01.01.01.03.0008	- (-) ISS s/ Serviços					
		Ref ISS nf 003 Conquista	0001	001	28711743	4.045,00	
07/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Ref. ISS nf 003 Conquista	0001	001	28711743		4.045,00
07/08/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços					
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 003 Conquista	0001	001	28711743		80.900,00
07/08/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 004 Conquista	0001	001	28711746	95.000,00	
07/08/2020	3.01.01.01.03.0008	- (-) ISS s/ Serviços					
		Ref. ISS nf 004 Conquista	0001	001	28711746	4.750,00	
07/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Ref. ISS nf 004 Conquista	0001	001	28711746		4.750,00
07/08/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços					
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 004 Conquista	0001	001	28711746		95.000,00
07/08/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes					
		baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711802	80.900,00	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
		baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711802		80.900,00
07/08/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes					
		baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711804	95.000,00	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
		baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711804		95.000,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>434.464,67</b>	<b>434.464,67</b>
10/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568603	15.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568603		15.000,00
10/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Carlos Airton / Douglas	0001	001	28568604	25.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferencia para Carlos Airton / Douglas	0001	001	28568604		25.000,00
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568605	434,65	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568605		434,65
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568606	434,65	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28568606		434,65
10/08/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref consequro vida	0001	001	28568607	130,85	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref consequro vida	0001	001	28568607		130,85
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568608	41.000,15	
10/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 85

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568608		41.000,15
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568944	501,66	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568944		501,66
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568945	501,66	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568945		501,66
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568946	761,58	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568946		761,58
10/08/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568947	821,11	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568947		821,11
10/08/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568948	5.581,16	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568948		5.581,16
10/08/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568949	42.869,74	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568949		42.869,74
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568951	50.836,91	
10/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17835-5					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568951		50.836,91
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>183.674,12</b>	<b>183.674,12</b>
11/08/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568609	522,50	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28568609		522,50
11/08/2020	4.02.02.01.01.0008	- Assinaturas e Internet					
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28568610	117,08	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28568610		117,08
11/08/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568611	97,77	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref IRRF cod 0561	0001	001	28568611		97,77
11/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568612	1.050,69	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref INSS	0001	001	28568612		1.050,69
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568613	1.788,04	
11/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568613		1.788,04
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>3.576,08</b>	<b>3.576,08</b>
12/08/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 86

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Christiano C A	0001	001	28568627	200,00	
12/08/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone	Transferencia para Christiano C A	0001	001	28568627		200,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568628	132,76	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568628		132,76
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568629	332,76	
12/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568629		332,76
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recebimento de cliente	0001	001	28568874	130.000,00	
12/08/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28568874		130.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref mora capital de giro	0001	001	28568875	34.448,51	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref mora capital de giro	0001	001	28568875		34.448,51
12/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568876	37,20	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568876		37,20
12/08/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568952	95.514,29	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28568952		95.514,29
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>260.665,52</b>	<b>260.665,52</b>
13/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 156471-1	0001	001	28568630	319,80	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de fornecedor doc 156471-1	0001	001	28568630		319,80
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568639	319,80	
13/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568639		319,80
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>639,60</b>	<b>639,60</b>
14/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568877	86,70	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568877		86,70
14/08/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref empréstimo parc. 10/18	0001	001	28568878	16.197,88	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref empréstimo parc. 10/18	0001	001	28568878		16.197,88
14/08/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento ref adiantamento de salários	0001	001	28568879	1.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref adiantamento de salários	0001	001	28568879		1.000,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 87

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568954	17.284,58	
14/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568954		17.284,58
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>34.569,16</b>	<b>34.569,16</b>
17/08/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568644	1.010,10	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568644		1.010,10
17/08/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref seguro empresa	0001	001	28568649	30,49	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref seguro empresa	0001	001	28568649		30,49
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568790	1.040,59	
17/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568790		1.040,59
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>2.081,18</b>	<b>2.081,18</b>
18/08/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais					
		Pagamento ref imposto estadual ref certidão	0001	001	28568796	53,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref imposto estadual ref certidão	0001	001	28568796		53,00
18/08/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568830	3.483,29	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568830		3.483,29
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568831	3.536,29	
18/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568831		3.536,29
18/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28568955	35.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Joselany Gomes Martins	0001	001	28568955		35.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativod a conta	0001	001	28568957	35.004,00	
18/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativod a conta	0001	001	28568957		35.004,00
18/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585802	4,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585802		4,00
18/08/2020	1.01.03.01.01.0081	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		VLR NF NFE000001420FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	28590307	127.500,00	
18/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001420FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	28590307		127.500,00
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE000000806A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590368	1.050,00	
18/08/2020	2.03.01.07.01.0014	- ALS BRAZ EIRELI - ME					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3934  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 88

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF NF NFE00000806A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590368		1.050,00
<b>Totals do dia 18:</b>						<b>205.630,58</b>	<b>205.630,58</b>
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente Conquista D M	0001	001	28568832	121.140,00	
19/08/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	Recebimento de cliente Conquista D M	0001	001	28568832		121.140,00
19/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568833	121.140,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568833		121.140,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recebimento de cliente	0001	001	28568958	200.000,00	
19/08/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28568958		200.000,00
19/08/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	Baixa Financiamento contrato 012405668	0001	001	28568960	122.080,24	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Baixa Financiamento contrato 012405668	0001	001	28568960		122.080,24
19/08/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568962	21.144,47	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568962		21.144,47
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto de juros na baixa do emprestimo Banco Bradesco	0001	001	28589397	943,83	
19/08/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	Pagto de juros na baixa do emprestimo Banco Bradesco	0001	001	28589397		943,83
<b>Totals do dia 19:</b>						<b>586.448,54</b>	<b>586.448,54</b>
20/08/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568837	1.946,41	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568837		1.946,41
20/08/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568838	1.968,27	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568838		1.968,27
20/08/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568839	4.225,10	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB Giro	0001	001	28568839		4.225,10
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568840	8.139,78	
20/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568840		8.139,78
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568964	21.144,48	
20/08/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568964		21.144,48
20/08/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Alysso Aires Gomes ref investimento ( ????)	0001	001	28568965	33.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Alysso Aires Gomes ref investimento ( ????)	0001	001	28568965		33.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 89

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5 Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568966	44.919,77	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco C/c 17836-5 Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568966		44.919,77
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>115.343,81</b>	<b>115.343,81</b>
24/08/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferencia para Jose Eli Moreira	0001	001	28568841	40.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferencia para Jose Eli Moreira	0001	001	28568841		40.000,00
24/08/2020	4.02.04.01.01.0004	Taxas Estaduais Pagamento ref Anvida	0001	001	28568842	709,16	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref Anvida	0001	001	28568842		709,16
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568843	40.709,16	
24/08/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568843		40.709,16
24/08/2020	1.01.03.01.01.0081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR NF NFE000001421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	28590308	8.349,30	
24/08/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	28590308		8.349,30
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa VLR NF NFE000160187MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590369	4.998,00	
24/08/2020	2.01.01.01.01.0088	MATEUS SUPERMERCADOS VLR NF NFE000160187MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590369		4.998,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>94.765,62</b>	<b>94.765,62</b>
25/08/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568844	6,50	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568844		6,50
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568845	6,50	
25/08/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568845		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
28/08/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568846	1.252,22	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28568846		1.252,22
28/08/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferencia para Tietre de Azevedo	0001	001	28568847	40.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferencia para Tietre de Azevedo	0001	001	28568847		40.000,00
28/08/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias Pagamento ref despesas bancárias	0001	001	28568848	100,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesas bancárias	0001	001	28568848		100,00
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568849	41.352,22	
28/08/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 90

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568849		41.352,22
28/08/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Transferencia para Leticia Almeida Rocha	0001	001	28568967	1.198,68	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Leticia Almeida Rocha	0001	001	28568967		1.198,68
28/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568968	2.607,61	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568968		2.607,61
28/08/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pagamento ref salários	0001	001	28568970	1.575,15	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref salários	0001	001	28568970		1.575,15
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568971	5.381,44	
28/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568971		5.381,44
28/08/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		VLR NF NFE000001422PRIME	0001	001	28590309	702,00	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
28/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001422PRIME	0001	001	28590309		702,00
		HOSPITALAR LTDA EPP					
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>94.169,32</b>	<b>94.169,32</b>
31/08/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Pagamento ref bradesco saude	0001	001	28568981	3.568,89	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref bradesco saude	0001	001	28568981		3.568,89
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568982	594,08	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref FGTS	0001	001	28568982		594,08
31/08/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568983	30.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28568983		30.000,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0006	- Água e Esgoto					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568984	264,90	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28568984		264,90
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 153149-3	0001	001	28568985	403,60	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 153149-3	0001	001	28568985		403,60
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 158653-1	0001	001	28568986	466,34	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 158653-1	0001	001	28568986		466,34
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 158227-2	0001	001	28568987	1.039,60	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 158227-2	0001	001	28568987		1.039,60
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 158471-2	0001	001	28568988	319,80	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 91

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor doc 156471-2	0001	001	28568988		319,80
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 154667-3	0001	001	28568989	680,67	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 154667-3	0001	001	28568989		680,67
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 157356-2	0001	001	28568990	416,42	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 157356-2	0001	001	28568990		416,42
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 157352-2	0001	001	28568991	322,95	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 157352-2	0001	001	28568991		322,95
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 160187-1	0001	001	28568992	499,80	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 160187-1	0001	001	28568992		499,80
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568993	38.577,05	
31/08/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28568993		38.577,05
31/08/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Vir ref Salários Base do mês	0001	001	28589601	7.287,61	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore	Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589601	2.994,00	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica	Vir ref Responsabilidade Técnica	0001	001	28589601	138,43	
31/08/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vir ref desc. adiantamento de salários	0001	001	28589601		333,33
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir ref INSS do mês	0001	001	28589601		959,47
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589601		6.364,81
31/08/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher	Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589601		97,77
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vir ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589601		2.664,66
31/08/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590211	594,08	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590211		594,08
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590216	32.853,79	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590216		32.853,79
31/08/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590234	618,84	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590234		618,84
31/08/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias	Provisão de Férias do mês	0001	001	28590243	825,12	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão de Férias do mês	0001	001	28590243		825,12
31/08/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 92

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE00001423PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590310	180,40	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					180,40
		VLR NF NFE00001423PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590310		180,40
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000161006MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590370	1.359,00	
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000161006MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590370		1.359,00
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pro labore	0001	001	28630841	2.664,66	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto pro labore	0001	001	28630841		2.664,66
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>126.670,03</b>	<b>126.670,03</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>2.525.037,55</b>	<b>2.525.037,55</b>
01/09/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condomínio					
		Pagamento ref despesa com aluguel	0001	001	28585692	1.800,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com aluguel	0001	001	28585692		1.800,00
01/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS 08/2020	0001	001	28585693	959,47	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref INSS 08/2020	0001	001	28585693		959,47
01/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento ref SIMPLES 08/2020	0001	001	28585694	174,86	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref SIMPLES 08/2020	0001	001	28585694		174,86
01/09/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Pagamento ref IRRF cod 0561 08/2020	0001	001	28585695	97,77	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref IRRF cod 0561 08/2020	0001	001	28585695		97,77
01/09/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28585696	80,70	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28585696		80,70
01/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585697	15,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585697		15,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28585698	95,21	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com seguro	0001	001	28585698		95,21
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585699	3.223,01	
01/09/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585699		3.223,01
01/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585771	4,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585771		4,00
01/09/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 93

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

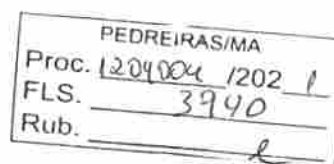
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28585776	25.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28585776		25.000,00
01/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585788	25.004,00	
01/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585788		25.004,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>56.454,02</b>	<b>56.454,02</b>
02/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Pagamento para Wilza Bomjardi	0001	001	28585701	4.800,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento para Wilza Bomjardi	0001	001	28585701		4.800,00
02/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Pagamento para Maria Delurdes	0001	001	28585702	10.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento para Maria Delurdes	0001	001	28585702		10.000,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585703	14.800,00	
02/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585703		14.800,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref juros encargo conta garantida	0001	001	28585777	933,06	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref juros encargo conta garantida	0001	001	28585777		933,06
02/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	cheque compensado	0001	001	28585778	7.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	cheque compensado	0001	001	28585778		7.000,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585790	7.933,06	
02/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585790		7.933,06
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>45.466,12</b>	<b>45.466,12</b>
03/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref empréstimo giro	0001	001	28585704	1.621,89	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref empréstimo giro	0001	001	28585704		1.621,89
03/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref empréstimo giro	0001	001	28585705	3.145,82	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref empréstimo giro	0001	001	28585705		3.145,82
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585706	4.767,71	
03/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585706		4.767,71
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>9.535,42</b>	<b>9.535,42</b>
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585707	105.000,00	
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28585707		105.000,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil	Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28585708	522,50	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...





## Livro Diário Nº. 6

Folha: 94

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28585708		522,50
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Pagamento para Euripedes	0001	001	28585709	105.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento para Euripedes	0001	001	28585709		105.000,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	Pagamento ref despesa com frete	0001	001	28585710	237,05	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com frete	0001	001	28585710		237,05
04/09/2020	4.02.02.01.01.0008 - Assinaturas e Internet	Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28585711	117,08	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28585711		117,08
04/09/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28585712	132,76	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28585712		132,76
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref custas judiciais	0001	001	28585713	48,60	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref custas judiciais	0001	001	28585713		48,60
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585714	1.057,99	
04/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585714		1.057,99
04/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585772	10,45	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585772		10,45
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28585779	15.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28585779		15.000,00
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Nessim Behor Alhadeif	0001	001	28585780	72,42	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Nessim Behor Alhadeif	0001	001	28585780		72,42
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Nessim Behor Alhadeif	0001	001	28585782	1.700,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Nessim Behor Alhadeif	0001	001	28585782		1.700,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recabimento de cliente	0001	001	28585783	120.000,00	
04/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28585783		120.000,00
04/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585784	14.466,06	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585784		14.466,06
04/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28585792	88.750,07	

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 12021
FLS.	3941
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

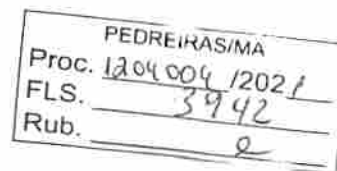
Folha: 95

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28585792		88.750,07
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>452.114,98</b>	<b>452.114,98</b>
07/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de salários	0001	001	28590199	4.026,05	
07/09/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pagamento de salários	0001	001	28590199		4.026,05
07/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de salários	0001	001	28590200	2.338,76	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de salários	0001	001	28590200		2.338,76
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>6.364,81</b>	<b>6.364,81</b>
08/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585715	105,75	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585715		105,75
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585716	105,75	
08/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585716		105,75
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>211,50</b>	<b>211,50</b>
09/09/2020	4.02.04.01.01.0003 - Taxas Municipais	Pagamento ref taxa - Comercio dDistribuidor/ Atacadista de Medicamentos	0001	001	28585717	607,12	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref taxa - Comercio dDistribuidor/ Atacadista de Medicamentos	0001	001	28585717		607,12
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585718	607,12	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585718		607,12
09/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585773	37,20	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585773		37,20
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585821	37,20	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585821		37,20
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.288,64</b>	<b>1.288,64</b>
10/09/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	Pagamento para Thaisa da Silva	0001	001	28585719	800,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento para Thaisa da Silva	0001	001	28585719		800,00
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consórcio	0001	001	28585720	472,15	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref consórcio	0001	001	28585720		472,15
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consórcio	0001	001	28585721	472,15	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref consórcio	0001	001	28585721		472,15
10/09/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 96

 Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28585722	130,85	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						130,85
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28585722		
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						130,85
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585723	1.875,15	
10/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						1.875,15
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585723		
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						1.875,15
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585822	14.428,90	
10/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						14.428,90
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585822		
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						14.428,90
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585823	761,15	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						761,15
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585823		
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						761,15
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585824	528,72	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						528,72
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585824		
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						528,72
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585825	528,72	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						528,72
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585825		
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						528,72
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585826	820,06	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						820,06
		Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585826		
10/09/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						820,06
		Pagamento ref despesa com cartao empresarial	0001	001	28585827	4.282,37	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						4.282,37
		Pagamento ref despesa com cartao empresarial	0001	001	28585827		
10/09/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						4.282,37
		Pagamento ref despesa com cartao empresarial	0001	001	28585828	78.380,01	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						78.380,01
		Pagamento ref despesa com cartao empresarial	0001	001	28585828		
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						78.380,01
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585830	70.871,13	
10/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						70.871,13
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585830		
10/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						70.871,13
		Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589324	0,02	
10/09/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						0,02
		Vir ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589324		
10/09/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						0,02
		VLR NF NFE00001424PRIME	0001	001	28590311	864,00	
		HOSPITALAR LTDA EPP					
10/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						864,00
		VLR NF NFE00001424PRIME	0001	001	28590311		
		HOSPITALAR LTDA EPP					
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>175.215,38</b>	<b>175.215,38</b>
11/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3943
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 97

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cheque compensado	0001	001	28585829	1.482,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						1.482,00
		Cheque compensado	0001	001	28585829		1.482,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585831	1.482,00	
11/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585831		1.482,00
11/09/2020	4.02.04.01.01.0003 - Taxas Municipais						
		pagto alvará proporcional 2020	0001	001	28712539	1.203,22	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto alvará proporcional 2020	0001	001	28712539		1.203,22
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>4.167,22</b>	<b>4.167,22</b>
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF NF NFE00000830A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590371	61.950,00	
14/09/2020	2.03.01.07.01.0014 - ALS BRAZ EIRELI - ME						
		REF NF NFE00000830A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590371		61.950,00
14/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pagto ISS	0001	001	28712542	8.795,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto ISS	0001	001	28712542		8.795,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>70.745,00</b>	<b>70.745,00</b>
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de cliente nf 05	0001	001	28585724	150,00	
15/09/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE						
		Recebimento de cliente nf 05	0001	001	28585724		150,00
15/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585725	150,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585725		150,00
15/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585774	86,70	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585774		86,70
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585832	86,70	
15/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585832		86,70
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000290588DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28590372	1.359,22	
15/09/2020	2.01.01.01.01.0109 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT						
		VLR NF NFE000290588DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28590372		1.359,22
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000476728J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590373	728,39	
15/09/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		VLR NF NFE000476728J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	28590373		728,39
15/09/2020	2.01.01.01.01.0124 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		pagto fornecedor	0001	001	28631075	728,39	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto fornecedor	0001	001	28631075		728,39
15/09/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE						

Continua...

PEDREIRASIMA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3944
Rub.	2

## Livro Diário Nº. 6

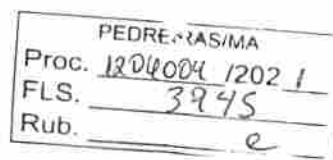
Folha: 98

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 005 CENTER HOSPITALAR	0001	001	28711750	150,00	
15/09/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 005 CENTER HOSPITALAR	0001	001	28711750	7,50	
15/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 005 CENTER HOSPITALAR	0001	001	28711750		7,50
15/09/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de serviços conf. nota fiscal. 005 CENTER HOSPITALAR	0001	001	28711750		150,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.446,90</b>	<b>3.446,90</b>
16/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585726	992,74	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585726		992,74
16/09/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref seguro	0001	001	28585727	30,49	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref seguro	0001	001	28585727		30,49
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585728	1.023,23	
16/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585728		1.023,23
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000000213ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28590374	210,77	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000000213ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28590374		210,77
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>2.257,23</b>	<b>2.257,23</b>
17/09/2020	1.01.03.01.01.0082 - MEGA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	VLR NF NFE000001425MEGA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	0001	001	28590312	388,80	
17/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001425MEGA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	0001	001	28590312		388,80
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>388,80</b>	<b>388,80</b>
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento da L F B MUNIZ	0001	001	28585729	388,80	
18/09/2020	1.01.03.01.01.0082 - MEGA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	Recebimento da L F B MUNIZ	0001	001	28585729		388,80
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585730	116.350,00	
18/09/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	Recebimento de cliente	0001	001	28585730		116.350,00
18/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref emprestimo BB GIRO	0001	001	28585734	3.432,28	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref emprestimo BB GIRO	0001	001	28585734		3.432,28
18/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585735	113.306,52	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585735		113.306,52
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585833	13.163,33	
18/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

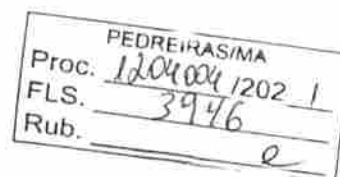
Folha: 99

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28585833		13.163,33
18/09/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		Pagamento ref seguro vida e previdencia	0001	001	28585834	13.163,33	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref seguro vida e previdencia	0001	001	28585834		13.163,33
18/09/2020	1.01.03.01.01.0083 - SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA						
		VLR NF NFE000001427SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28590313	570,00	
18/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001427SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28590313		570,00
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF NF NFE000004879PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590375	62,50	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0042 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		REF NF NFE000004879PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590375		62,50
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF NFE000004879PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590376	400,00	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0042 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		VLR REF NFE000004879PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590376		400,00
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF NF NFE000006752M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	28590377	4.500,00	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0140 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES						
		REF NF NFE000006752M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	28590377		4.500,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000006771M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	28590378	576,00	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0140 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES						
		VLR NF NFE000006771M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	0001	001	28590378		576,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>265.912,76</b>	<b>265.912,76</b>
21/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prima Hospitalar Ltda						
		Pagamento para SOUSA B ENG SE	0001	001	28585736	15.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento para SOUSA B ENG SE	0001	001	28585736		15.000,00
21/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref simples comp. 08/2020	0001	001	28585737	32.853,79	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref simples comp. 08/2020	0001	001	28585737		32.853,79
21/09/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS						
		Pagamento ref icms cod 101 08/2020	0001	001	28585738	24.611,70	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref icms cod 101 08/2020	0001	001	28585738		24.611,70
21/09/2020	4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica						
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28585739	353,48	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com internet	0001	001	28585739		353,48
21/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						

Continua...



Folha: 100

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585740	1.912,32	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585740		1.912,32
21/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585741	1.941,06	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585741		1.941,06
21/09/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585742	4.166,70	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28585742		4.166,70
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585744	80.839,05	
21/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585744		80.839,05
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000200336KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	28590379	341,00	
21/09/2020	2.01.01.01.01.0060 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	VLR NF NFE000200336KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	0001	001	28590379		341,00
21/09/2020	2.01.01.01.01.0060 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	pagto fornecedor.	0001	001	28631061	341,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fornecedor.	0001	001	28631061		341,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>162.360,10</b>	<b>162.360,10</b>
22/09/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28585745	900,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Walmir Oliveira	0001	001	28585745		900,00
22/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Julisson Chaves	0001	001	28585746	20.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Julisson Chaves	0001	001	28585746		20.000,00
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585747	20.900,00	
22/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585747		20.900,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
24/09/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	Transferencia para Thais da Silva	0001	001	28585748	800,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Thais da Silva	0001	001	28585748		800,00
24/09/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Pagto para ANVISA	0001	001	28585749	2.659,35	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagto para ANVISA	0001	001	28585749		2.659,35
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585750	3.459,35	
24/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585750		3.459,35
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>6.918,70</b>	<b>6.918,70</b>
25/09/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferencia para Marla Delurdes	0001	001	28585751	15.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0204004/2021
FLS.	3947
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 101

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28585751		15.000,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28585752	522,50	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28585752		522,50
25/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa bancária	0001	001	28585753	6,50	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa bancária	0001	001	28585753		6,50
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585754	14.202,81	
25/09/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585754		14.202,81
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585755	1.326,19	
25/09/2020	2.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil 50817-9					
		Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585755		1.326,19
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>31.058,00</b>	<b>31.058,00</b>
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28585756	100.000,00	
28/09/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Recebimento de cliente	0001	001	28585756		100.000,00
28/09/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pagamento para Walmir de Oliveira	0001	001	28585757	1.252,22	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para Walmir de Oliveira	0001	001	28585757		1.252,22
28/09/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Pagamento para Maria Lourdes	0001	001	28585758	7.500,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para Maria Lourdes	0001	001	28585758		7.500,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref imposto estadual	0001	001	28585759	33.520,52	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref imposto estadual	0001	001	28585759		33.520,52
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585760	0,02	
28/09/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585760		0,02
28/09/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585761	56.401,09	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585761		56.401,09
28/09/2020	2.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil 50817-9					
		Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28585762	1.326,19	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir ref regularização do saldo da conta	0001	001	28585762		1.326,19
28/09/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pagamento para Leticia Almeida Rocha	0001	001	28585835	1.198,68	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento para Leticia Almeida Rocha	0001	001	28585835		1.198,68
28/09/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Pagamento para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28585836	2.607,61	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento para Maria Delurdes Gomes	0001	001	28585836		2.607,61
28/09/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					

Continua...



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 3998
Rub. e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 102

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref salários	0001	001	28585837	1.908,48	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref salários	0001	001	28585837		1.908,48
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585838	5.714,77	
28/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585838		5.714,77
28/09/2020	2.01.01.01.01.0133 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	pagto fornecedor	0001	001	28753053	50.000,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fornecedor	0001	001	28753053		50.000,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>261.429,58</b>	<b>261.429,58</b>
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585763	1.900,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28585763		1.900,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585764	2.508,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28585764		2.508,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585765	8.131,26	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28585765		8.131,26
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente	0001	001	28585766	336,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	Recebimento de cliente	0001	001	28585766		336,00
29/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585767	12.875,26	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28585767		12.875,26
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000000007M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28590380	2.010,00	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0141 - M I DE MELO MOREIRA	VLR NF NFE000000007M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28590380		2.010,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>27.760,52</b>	<b>27.760,52</b>
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref despesa com juros	0001	001	28585768	17,51	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com juros	0001	001	28585768		17,51
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585769	17,51	
30/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585769		17,51
30/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585775	4,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585775		4,00
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585839	4,00	
30/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vir ref saldo negativo da conta	0001	001	28585839		4,00
30/09/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3949  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 103

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref Salários Base do mês	0001	001	28589618	7.287,61	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vir ref Pro Labore do mês	0001	001	28589618	2.994,00	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0022	- Responsabilidade Técnica					
		Vir ref Responsabilidade Tecnica	0001	001	28589618	138,43	
30/09/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vir ref desc. adiantamento de salários	0001	001	28589618		333,33
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir ref INSS do mês	0001	001	28589618		959,47
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589618		6.364,81
30/09/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Vir ref IRRF do mês	0001	001	28589618		97,77
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vir ref Pro Labore a Pagar do mês	0001	001	28589618		2.664,66
30/09/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590212	594,08	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir ref FGTS do mês	0001	001	28590212		594,08
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007	- (-) Simples Nacional					
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590217	112,10	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590217		112,10
30/09/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590235	618,84	
30/09/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28590235		618,84
30/09/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590244	825,12	
30/09/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28590244		825,12
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000000008M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28590381	880,00	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0141	- M I DE MELO MOREIRA					
		VLR NF NFE000000008M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28590381		880,00
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pro labore	0001	001	28630842	2.664,66	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto pro labore	0001	001	28630842		2.664,66
30/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos de Mercadorias Vendidas					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 09/2020	0001	001	28631006	60.220,06	
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 09/2020	0001	001	28631006		60.220,06
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>76.377,92</b>	<b>76.377,92</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>1.701.273,60</b>	<b>1.701.273,60</b>
01/10/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28617891	99,60	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28617891		99,60
01/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3950  
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 6

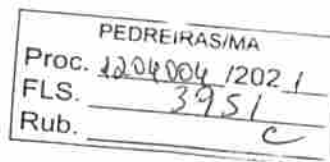
Folha: 104

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28617902	15,00	
01/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28617902		15,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28618378	95,21	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28618378		95,21
01/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618388	209,81	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618388		209,81
01/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	Recebimento da ALVIVERE SOLUCOES FARMACEUTICAS	0001	001	28628167	80.000,00	
01/10/2020	2.03.01.07.01.0003 - Emprestimo Pessoa Juridica	Recebimento da ALVIVERE SOLUCOES FARMACEUTICAS	0001	001	28628167		80.000,00
01/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170	19.561,49	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170	5.438,51	
01/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170		25.000,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28628172	55.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28628172		55.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>160.419,62</b>	<b>160.419,62</b>
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Retirada de sócio	0001	001	28618389	1.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Retirada de sócio	0001	001	28618389		1.000,00
02/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618390	1.000,00	
02/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618390		1.000,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto encargo conta garantida	0001	001	28628173	1.757,87	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto encargo conta garantida	0001	001	28628173		1.757,87
02/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	cheque compensado	0001	001	28628174	8.500,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	cheque compensado	0001	001	28628174		8.500,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Saldo negativo da conta	0001	001	28628175	10.257,87	
02/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Saldo negativo da conta	0001	001	28628175		10.257,87
02/10/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	Prestação de serviços conf. nota fiscal 006 Center Hospitalar	0001	001	28711753	1.952,47	
02/10/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 006 Center Hospitalar	0001	001	28711753	97,62	
02/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 006 Center Hospitalar	0001	001	28711753		97,62
02/10/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 105

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de serviços conf. nota fiscal 006 Center Hospitalar	0001	001	28711753		1.952,47
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>24.565,83</b>	<b>24.565,83</b>
05/10/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618394	2.272,10	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618394		2.272,10
05/10/2020	2.01.01.01.01.0145	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618395	1.079,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618395		1.079,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência para Joab Mineira	0001	001	28618396	400,00	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0141	- M I DE MELO MOREIRA					
		Transferência para Joab Mineira	0001	001	28618396	1.010,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para Joab Mineira	0001	001	28618396		1.410,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28618397	150,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref assessoria contabil	0001	001	28618397		150,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência entre contas	0001	001	28618398	15.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência entre contas	0001	001	28618398		15.000,00
05/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Transferência entre contas	0001	001	28618399	10.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência entre contas	0001	001	28618399		10.000,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0006	- Água e Esgoto					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28618401	264,90	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com agua	0001	001	28618401		264,90
05/10/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento para Placas e Metas	0001	001	28618402	319,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para Placas e Metas	0001	001	28618402		319,00
05/10/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618403	1.578,96	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618403		1.578,96
05/10/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618404	3.062,11	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618404		3.062,11
05/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618405	105,75	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618405		105,75
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618406	35.241,82	
05/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618406		35.241,82
05/10/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618557	14.999,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 106

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618557		14.999,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fornecedor	0001	001	28628177	3,76	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628177	403,60	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628177		407,36
05/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628178	466,33	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628178		466,33
05/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628179	1.039,60	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628179		1.039,60
05/10/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica	pagto fornecedor cads informatica	0001	001	28628180	214,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor cads informatica	0001	001	28628180		214,00
05/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pagto fgts	0001	001	28628181	594,08	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fgts	0001	001	28628181		594,08
05/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628182	25.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628182		25.000,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil	pagto assessoria contabil	0001	001	28628183	742,50	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto assessoria contabil	0001	001	28628183		742,50
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628186	28.463,87	
05/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628186		28.463,87
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE00000877A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629767	482,20	
05/10/2020	2.03.01.07.01.0014 - ALS BRAZ EIRELI - ME	REF NF NFE00000877A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629767		482,20
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE000038111CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28629768	2.272,10	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0050 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REF NF NFE000038111CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28629768		2.272,10
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE000014927MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	28629769	1.179,00	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0145 - MED HOSPITALAR LTDA	REF NF NFE000014927MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	28629769		1.179,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>146.343,68</b>	<b>146.343,68</b>
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204009/2021
FLS. 3953
Rub. 2

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 107

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF NF NFE00000878A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629770	68,00	
06/10/2020	2.03.01.07.01.0014	- ALS BRAZ EIRELI - ME					
		REF NF NFE00000878A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629770		68,00
06/10/2020	1.01.03.01.01.0081	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		VLR NF NFE000001428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA CORDA	0001	001	28629817	6.505,80	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA CORDA	0001	001	28629817		6.505,80
			<b>Totais do dia 06:</b>			<b>6.573,80</b>	<b>6.573,80</b>
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Baixa no Pagamento de salários	0001	001	28590201	4.359,38	
07/10/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Baixa no Pagamento de salários	0001	001	28590201		4.359,38
07/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento de salários	0001	001	28590202	2.005,43	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de salários	0001	001	28590202		2.005,43
07/10/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Pagamento ref despesa com energia	0001	001	28618408	544,90	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com energia	0001	001	28618408		544,90
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618409	544,90	
07/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618409		544,90
07/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28628187	37,20	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto tarifa	0001	001	28628187		37,20
07/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		sado negativo da conta	0001	001	28628188	37,20	
07/10/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		sado negativo da conta	0001	001	28628188		37,20
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000292099DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28629771	520,08	
07/10/2020	2.01.01.01.01.0109	- DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT					
		VLR NF NFE000292099DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28629771		520,08
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE00014017J J R VIANA EIRELI	0001	001	28629772	3.100,00	
07/10/2020	2.01.01.01.01.0114	- J J R VIANA EIRELI					
		REF NF NFE00014017J J R VIANA EIRELI	0001	001	28629772		3.100,00
07/10/2020	2.01.01.01.01.0109	- DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT					
		pagto fornecedores	0001	001	28631073	2.515,10	
07/10/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pagto fornecedores	0001	001	28631073		2.515,10
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedores	0001	001	28631074	30.202,90	
07/10/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pagto fornecedores	0001	001	28631074		30.202,90
			<b>Totais do dia 07:</b>			<b>43.867,09</b>	<b>43.867,09</b>
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204.004/2021  
 FLS. 3954  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 108

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2020	2.01.01.04.01.0001	Recebimento Conquista D M Adiantamento de Clientes	0001	001	28618410	32.388,00	
08/10/2020	1.01.01.07.01.0005	Recebimento Conquista D M BB Renda Fixa 500	0001	001	28618410		32.388,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Vir. ref. aplicação financeira Banco Brasil c/c 50817-9	0001	001	28618411	32.388,00	
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Vir. ref. aplicação financeira Mercadorias Para Revenda	0001	001	28618411		32.388,00
08/10/2020	2.01.01.01.01.0071	VLR NF NFE000145999SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629773	10.789,83	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0071	VLR NF NFE000145999SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629773		10.789,83
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>75.565,83</b>	<b>75.565,83</b>
09/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618558	200,00	
09/10/2020	1.01.01.07.01.0006	Aplicação Financeira 5313-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618558		200,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0011	Suporte de Informatica Transferência para Christiano Cliton Silva	0001	001	28618559	200,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Christiano Cliton Silva	0001	001	28618559		200,00
09/10/2020	2.01.01.01.01.0088	MATEUS SUPERMERCADOS pagto fornecedor	0001	001	28628189	319,80	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto fornecedor	0001	001	28628189		319,80
09/10/2020	4.02.01.01.01.0010	Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador pagto assistencia medica	0001	001	28628190	2.772,40	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto assistencia medica	0001	001	28628190		2.772,40
09/10/2020	2.01.01.01.01.0140	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES pagto fornecedor	0001	001	28628191	288,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto fornecedor	0001	001	28628191		288,00
09/10/2020	2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher pagto irrf cod 0561	0001	001	28628192	97,77	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto irrf cod 0561	0001	001	28628192		97,77
09/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS transferência para Marco Antonio Almeida Santos	0001	001	28628194	6.100,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 transferência para Marco Antonio Almeida Santos	0001	001	28628194		6.100,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0007	Telefone pagto telefone	0001	001	28628195	197,80	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto telefone	0001	001	28628195		197,80
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 salod negativo da conta	0001	001	28628196	9.775,77	
09/10/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5 salod negativo da conta	0001	001	28628196		9.775,77
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>19.951,54</b>	<b>19.951,54</b>
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	Consortio em Andamento Pagamento ref consortio	0001	001	28618412	474,97	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 109

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28618412		474,97
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28618413	474,97	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref consorcio	0001	001	28618413		474,97
13/10/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28618414	130,85	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28618414		130,85
13/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618415	126.419,21	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618415		126.419,21
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente	0001	001	28618416	127.500,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0081	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		Recebimento de cliente	0001	001	28618416		127.500,00
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pago consorcio	0001	001	28628197	761,15	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago consorcio	0001	001	28628197		761,15
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pago consorcio	0001	001	28628198	515,32	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago consorcio	0001	001	28628198		515,32
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pago consorcio	0001	001	28628199	515,32	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago consorcio	0001	001	28628199		515,32
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pago consorcio	0001	001	28628200	820,05	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago consorcio	0001	001	28628200		820,05
13/10/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		pago despesa com cartão empresarial	0001	001	28628201	5.680,43	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago despesa com cartão empresarial	0001	001	28628201		5.680,43
13/10/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		pago despesa com cartão empresarial	0001	001	28628202	6.851,09	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pago despesa com cartão empresarial	0001	001	28628202		6.851,09
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628203	15.143,36	
13/10/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628203		15.143,36
13/10/2020	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		REF NF NFE00000003VICKTOR ALLEN	0001	001	28629780	1.939,50	
		GASPAR DE ALMEIDA 87683458					
13/10/2020	2.01.01.01.01.0150	- VICKTOR ALLEN GASPAR DE ALMEIDA 87683458					
		REF NF NFE00000003VICKTOR ALLEN	0001	001	28629780		1.939,50
		GASPAR DE ALMEIDA 87683458					
13/10/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
		Prestação de Serviços conf. nf 007	0001	001	28711754	121.140,00	
		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED					
13/10/2020	3.01.01.01.03.0008	- (-) ISS s/ Serviços					
		Ref. ISS nf 007 Conquista	0001	001	28711754	6.057,00	

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3956
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 110

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Ref. ISS nf 007 Conquista	0001	001	28711754		6.057,00
13/10/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços Prestação de Serviços conf. nf 007 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711754		121.140,00
13/10/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711805	121.140,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M baixa no adiantamento de clientes	0001	001	28711805		121.140,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>535.563,22</b>	<b>535.563,22</b>
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Recebimento de cliente	0001	001	28618417	131.050,00	
14/10/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes Recebimento de cliente	0001	001	28618417		131.050,00
14/10/2020	2.01.01.01.01.0141	- M I DE MELO MOREIRA Transferência para Bryan de Melo	0001	001	28618418	1.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Bryan de Melo	0001	001	28618418		1.000,00
14/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618419	130.050,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618419		130.050,00
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Recebimento da ALC SERVIÇOS	0001	001	28628209	150.864,00	
14/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Recebimento da ALC SERVIÇOS	0001	001	28628209		150.864,00
14/10/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condomínio Transferência para Angelo Carvalho	0001	001	28628211	1.800,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Transferência para Angelo Carvalho	0001	001	28628211		1.800,00
14/10/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pagto inss	0001	001	28628212	959,47	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 pagto inss	0001	001	28628212		959,47
14/10/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA pagto fornecedor	0001	001	28628213	462,50	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 pagto fornecedor	0001	001	28628213		462,50
14/10/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28628214	61.950,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28628214		61.950,00
14/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias pagto tarifa	0001	001	28628219	11,05	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 pagto tarifa	0001	001	28628219		11,05
14/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS cheque compensado	0001	001	28628220	1.481,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 cheque compensado	0001	001	28628220		1.481,00
14/10/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5 regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28628221	84.199,98	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28628221		84.199,98
14/10/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 111

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conf. nf 009 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711755	32.388,00	
14/10/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 009 Conquista	0001	001	28711755	1.619,40	
14/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 009 Conquista	0001	001	28711755		1.619,40
14/10/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de Serviços conf. nf 009 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711755		32.388,00
14/10/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711807	32.388,00	
14/10/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711807		32.388,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>630.223,40</b>	<b>630.223,40</b>
15/10/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	pagto tarifa	0001	001	28628222	86,70	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto tarifa	0001	001	28628222		86,70
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628223	86,70	
15/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628223		86,70
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000042048LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629774	2.005,61	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VLR NF NFE000042048LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629774		2.005,61
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>2.179,01</b>	<b>2.179,01</b>
16/10/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	Pagamento ref despesa com empréstimo	0001	001	28618420	962,90	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com empréstimo	0001	001	28618420		962,90
16/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref despesa com emprestimo	0001	001	28618421	30,49	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com emprestimo	0001	001	28618421		30,49
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618422	993,39	
16/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618422		993,39
16/10/2020	4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica	pagto energia	0001	001	28628225	1.369,32	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto energia	0001	001	28628225		1.369,32
16/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	Transferência para Marco Antinio Almeida Santos	0001	001	28628227	10.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência para Marco Antinio Almeida Santos	0001	001	28628227		10.000,00
16/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	Transferência para Marco Antinio Almeida Santos	0001	001	28628231	5.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3958
Rub.	2

## Lívro Diário Nº. 6

Folha: 112

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência para Marco Antinio Almolda Santos	0001	001	28628231		5.000,00
16/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagto tarifa	0001	001	28628232	11,05	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto tarifa	0001	001	28628232		11,05
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628234	16.380,37	
16/10/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628234		16.380,37
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000022626ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0001	001	28629775	344,10	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0147	- ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					
		VLR NF NFE000022626ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0001	001	28629775		344,10
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000017081MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	28629776	430,62	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0148	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		VLR NF NFE000017081MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	28629776		430,62
16/10/2020	2.01.01.01.01.0147	- ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A					
		pagto fornecedor	0001	001	28631088	344,10	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedor	0001	001	28631088		344,10
16/10/2020	2.01.01.01.01.0148	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		pagto fornecedor	0001	001	28631089	430,62	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedor	0001	001	28631089		430,62
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>36.296,96</b>	<b>36.296,96</b>
19/10/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618423	3.367,99	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo	0001	001	28618423		3.367,99
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618424	3.367,99	
19/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618424		3.367,99
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR NF NFE000042525LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629777	1.469,77	
19/10/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		VLR NF NFE000042525LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629777		1.469,77
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000042525LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629778	1.478,27	
19/10/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		VLR REF NFE000042525LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629778		1.478,27
19/10/2020	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		REF NF NFE000000054L C CARVALHO	0001	001	28629779	9.000,00	
19/10/2020	2.01.01.01.01.0142	- L C CARVALHO					
		REF NF NFE000000054L C CARVALHO	0001	001	28629779		9.000,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>18.684,02</b>	<b>18.684,02</b>

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3959  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 113

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2020	2.01.01.01.01.0140	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					
		Pagamento para A M OFFICE	0001	001	28618425	1.125,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento para A M OFFICE	0001	001	28618425		1.125,00
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pagamento ref Simplex	0001	001	28618426	112,10	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref Simplex	0001	001	28618426		112,10
20/10/2020	3.01.01.01.03.0011	(-) ICMS					
		Pagamento ref ICMS cod 101 09/2020	0001	001	28618427	172,58	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref ICMS cod 101 09/2020	0001	001	28618427		172,58
20/10/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618429	1.853,67	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618429		1.853,67
20/10/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618430	1.905,90	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618430		1.905,90
20/10/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618431	4.091,22	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref empréstimo BB	0001	001	28618431		4.091,22
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618433	9.260,47	
20/10/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618433		9.260,47
20/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628235	25.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628235		25.000,00
20/10/2020	1.01.03.01.01.0065	A L S BRAZ EIRELI-ME					
		Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28628236	25.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28628236		25.000,00
20/10/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28628237	11,05	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		pagto tarifa	0001	001	28628237		11,05
20/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28639589	58.834,79	
20/10/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28639589		58.834,79
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>127.366,78</b>	<b>127.366,78</b>
21/10/2020	2.01.01.01.01.0141	M I DE MELO MOREIRA					
		Pagamento p/ Bryan de Melo	0001	001	28618435	880,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento p/ Bryan de Melo	0001	001	28618435		880,00
21/10/2020	4.02.02.01.01.0011	Suporte de Informatica					
		Pagamento p/ Bryan de Melo	0001	001	28618436	110,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento p/ Bryan de Melo	0001	001	28618436		110,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência entre contas	0001	001	28618437	100.000,00	

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	Proc. 204004 / 2021
Rub.	FLS. 3960
	Rub. e

Livro Diário N.º 6

Folha: 114

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferência entre contas	0001	001	28618437		100.000,00
21/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	Pagamento de título banco do brasil sem mais informações	0001	001	28618438	665,92	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento de título banco do brasil sem mais informações	0001	001	28618438		665,92
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618439	101.655,92	
21/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618439		101.655,92
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Aquisição de empréstimo Capital de Giro	0001	001	28618560	250.000,00	
21/10/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	Aquisição de empréstimo Capital de Giro	0001	001	28618560		250.000,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618561	14.799,26	
21/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618561		14.799,26
21/10/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vir. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618562	264.799,26	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vir. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618562		264.799,26
21/10/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferência para Maria Dalurdes	0001	001	28618563	20.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Maria Dalurdes	0001	001	28618563		20.000,00
21/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618564	80.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28618564		80.000,00
21/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628238	416,42	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628238		416,42
21/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628239	322,95	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628239		322,95
21/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628240	499,80	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628240		499,80
21/10/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	pagto fornecedor progresso logistica	0001	001	28628241	169,92	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor progresso logistica	0001	001	28628241		169,92
21/10/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28628242	403,60	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628242		403,60
21/10/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pagto fornecedor	0001	001	28628243	7.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto fornecedor	0001	001	28628243		7.000,00

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 1
FLS.	3961
Rub.	e

## Livro Diário N.º 6

Folha: 115

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias pagto tarifa	0001	001	28628244	11,05	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto tarifa	0001	001	28628244		11,05
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>841.734,10</b>	<b>841.734,10</b>
22/10/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618440	10.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618440		10.000,00
22/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Transferência para Joselany Gomes Martins	0001	001	28618442	15.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Joselany Gomes Martins	0001	001	28618442		15.000,00
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transferência para Joelson Oliveira - assessoria jurídica	0001	001	28618443	20.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Joelson Oliveira - assessoria jurídica	0001	001	28618443		20.000,00
22/10/2020	2.01.01.01.01.0142	L C CARVALHO Pagamento p/ L C Carvalho	0001	001	28618444	3.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento p/ L C Carvalho	0001	001	28618444		3.000,00
22/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618445	30.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618445		30.000,00
22/10/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618446	10,45	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618446		10,45
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618447	78.010,45	
22/10/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618447		78.010,45
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>156.020,90</b>	<b>156.020,90</b>
23/10/2020	2.01.01.01.01.0071	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A Pagamento p/ Supermax Brasil	0001	001	28618448	9.908,14	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento p/ Supermax Brasil	0001	001	28618448		9.908,14
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618449	9.908,14	
23/10/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618449		9.908,14
23/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618565	80.000,04	
23/10/2020	1.01.01.07.01.0006	Aplicação Financeira 5313-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618565		80.000,04
23/10/2020	1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO Vir. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618566	35.000,04	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Vir. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618566		35.000,04
23/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Transferência para Douglas Gomes	0001	001	28618567	30.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 116

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Douglas Gomes	0001	001	28618567		30.000,00
23/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618568	15.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618568		15.000,00
23/10/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9 rendimento do mês	0001	001	28628275	0,30	
23/10/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras rendimento do mês	0001	001	28628275		0,30
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>179.816,66</b>	<b>179.816,66</b>
26/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28618452	6,50	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28618452		6,50
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vrf resgate de aplicação	0001	001	28618466	6,50	
26/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vrf resgate de aplicação	0001	001	28618466		6,50
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000146516SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629781	9.908,14	
26/10/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A VLR NF NFE000146516SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629781		9.908,14
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VLR NF NFE000020528ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629782	1.219,00	
26/10/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS VLR NF NFE000020528ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629782		1.219,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>11.140,14</b>	<b>11.140,14</b>
27/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Vlr. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618569	100,00	
27/10/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO Vlr. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618569		100,00
27/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618570	1,70	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618570		1,70
27/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF NF NFE000000907A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629783	4.782,60	
27/10/2020	2.03.01.07.01.0014	- ALS BRAZ EIRELI - ME REF NF NFE000000907A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629783		4.782,60
27/10/2020	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais REF NF NFE000000056L C CARVALHO	0001	001	28629784	7.000,00	
27/10/2020	2.01.01.01.01.0142	- L C CARVALHO REF NF NFE000000056L C CARVALHO	0001	001	28629784		7.000,00
27/10/2020	1.01.03.01.01.0007	- EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES VLR NF NFE000001429EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0001	001	28629818	3.195,00	
27/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3963  
 Rub. 2

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 117

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001429EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0001	001	28629818		3.195,00
27/10/2020	2.01.01.01.01.0142	L C CARVALHO baixa adto fornecedor	0001	001	28631085	7.000,00	
27/10/2020	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos baixa adto fornecedor	0001	001	28631085		7.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>22.079,30</b>	<b>22.079,30</b>
28/10/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28618459	1.252,22	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28618459		1.252,22
28/10/2020	4.02.02.01.01.0007	Telefone Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28618460	136,11	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28618460		136,11
28/10/2020	2.01.01.01.01.0071	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A Pagamento para Supermax	0001	001	28618461	3.964,50	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento para Supermax	0001	001	28618461		3.964,50
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento ref DARF 0561	0001	001	28618462	9,75	
28/10/2020	2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher Pagamento ref DARF 0561	0001	001	28618462	46,12	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref DARF 0561	0001	001	28618462		55,87
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618463	5.408,70	
28/10/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618463		5.408,70
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 recebimento sem identificação	0001	001	28818571	5,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa recebimento sem identificação	0001	001	28818571		5,00
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618572	63.702,99	
28/10/2020	1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618572		63.702,99
28/10/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários Pagamento ref salários	0001	001	28618573	1.198,68	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Pagamento ref salários	0001	001	28618573		1.198,68
28/10/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferência para Geane BRito	0001	001	28618574	50.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Geane BRito	0001	001	28618574		50.000,00
28/10/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618576	2.607,61	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618576		2.607,61
28/10/2020	2.03.01.07.01.0009	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Transferência para Margarida Maria Gomes dos Santos	0001	001	28618577	10.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Margarida Maria Gomes dos Santos	0001	001	28618577		10.000,00

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204000/2021  
 FLS. 3964  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 118

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		pagto salários	0001	001	28628248	1.575,15	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto salários	0001	001	28628248		1.575,15
28/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628249	1.575,15	
28/10/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628249		1.575,15
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>141.481,98</b>	<b>141.481,98</b>
29/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Andre Luis	0001	001	28618468	20.000,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para Andre Luis	0001	001	28618468		20.000,00
29/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618475	15.000,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618475		15.000,00
29/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Transferência para Maria Graça - ajuda de custo - doação	0001	001	28618478	1.000,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para Maria Graça - ajuda de custo - doação	0001	001	28618478		1.000,00
29/10/2020	2.01.01.01.01.0098	- CMI HOSPITALAR LTDA					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618492	2.790,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28618492		2.790,00
29/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618493	45,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618493		45,00
29/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618494	10,45	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618494		10,45
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618495	38.845,45	
29/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618495		38.845,45
29/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618580	41.211,05	
29/10/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO					
		Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618580		41.211,05
29/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618583	30.000,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28618583		30.000,00
29/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Transferência para Davi Alexandre Sampaio	0001	001	28618586	7.602,65	
29/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Davi Alexandre Sampaio	0001	001	28618586	2.397,35	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência para Davi Alexandre Sampaio	0001	001	28618586		10.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 119

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2020	4.02.02.01.01.0030	- Despesas c/ Segurança Transferência para Ildegilson das Neves - PROTEGE ALARMES NF 13098	0001	001	28618589	1.200,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Ildegilson das Neves - PROTEGE ALARMES NF 13098	0001	001	28618589		1.200,00
29/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618591	11,05	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28618591		11,05
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000081593CMI HOSPITALAR LTDA	0001	001	28631067	2.550,00	
29/10/2020	2.01.01.01.01.0098	- CMI HOSPITALAR LTDA VLR NF NFE000081593CMI HOSPITALAR LTDA	0001	001	28631067		2.550,00
29/10/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Adito a fornecedores	0001	001	28631068	240,00	
29/10/2020	2.01.01.01.01.0098	- CMI HOSPITALAR LTDA Adito a fornecedores	0001	001	28631068		240,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>162.903,00</b>	<b>162.903,00</b>
30/10/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME Transferência para ALS Braz	0001	001	28618497	550,20	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Transferência para ALS Braz	0001	001	28618497		550,20
30/10/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS Pagamento para G S C DE BRITO	0001	001	28618498	4.632,40	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento para G S C DE BRITO	0001	001	28618498		4.632,40
30/10/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS Pagamento para Mateus Supermercados	0001	001	28618499	466,33	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento para Mateus Supermercados	0001	001	28618499		466,33
30/10/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pagamento ref FGTS	0001	001	28618500	594,08	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento ref FGTS	0001	001	28618500		594,08
30/10/2020	2.01.01.01.01.0114	- J J R VIANA EIRELI Pagamento para J J R VIANA	0001	001	28618501	1.550,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Pagamento para J J R VIANA	0001	001	28618501		1.550,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618502	7.793,01	
30/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vir. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618502		7.793,01
30/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618594	30.000,00	
30/10/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO Vir. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618594		30.000,00
30/10/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda Transferência para Geane de Brito	0001	001	28618596	30.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Transferência para Geane de Brito	0001	001	28618596		30.000,00
30/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias pagto tarifa	0001	001	28628250	4,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204.004/2021  
 FLS. 3966  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

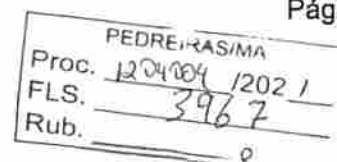
Folha: 120

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto tarifa	0001	001	28628250		4,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628251	4,00	
30/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628251		4,00
30/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE00000011M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28629785	200,00	
30/10/2020	2.01.01.01.01.0141 - M I DE MELO MOREIRA	REF NF NFE00000011M I DE MELO MOREIRA	0001	001	28629785		200,00
30/10/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios	Vir. ref. salário base	0001	001	28630820	7.287,61	
30/10/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vir. ref. FGTS	0001	001	28630820	594,08	
30/10/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore	Vir. ref. pro labore	0001	001	28630820	2.994,00	
30/10/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica	Vir. ref. Responsabilidade Técnica	0001	001	28630820	138,43	
30/10/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Desc. Adiantamento de salários	0001	001	28630820		333,33
30/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. INSS	0001	001	28630820		959,47
30/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. FGTS	0001	001	28630820		594,08
30/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. Salários a Pagar	0001	001	28630820		6.421,86
30/10/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher	Vir. ref. IRRF	0001	001	28630820		97,77
30/10/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vir. ref. Pro Labore a pagar	0001	001	28630820		2.607,61
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>86.808,14</b>	<b>86.808,14</b>
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Baixa adto salários	0001	001	28630044	4.026,06	
31/10/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Baixa adto salários	0001	001	28630044		4.026,06
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pagto salários	0001	001	28630555	2.395,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto salários	0001	001	28630555		2.395,80
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28630830	23.039,15	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28630830		23.039,15
31/10/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagto pro labore	0001	001	28630843	2.607,61	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto pro labore	0001	001	28630843		2.607,61
31/10/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13* Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28630986	607,30	
31/10/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28630986		607,30
31/10/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias	Provisão de Férias do mês	0001	001	28630988	809,73	
31/10/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

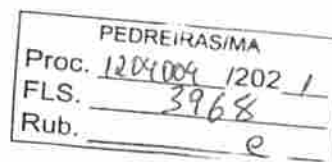
Folha: 121

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28630988		809,73
31/10/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos de Mercadorias Vendidas					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 10/2020	0001	001	28631009	21.250,92	
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. 10/2020	0001	001	28631009		21.250,92
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>54.736,57</b>	<b>54.736,57</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>3.484.321,57</b>	<b>3.484.321,57</b>
01/11/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vir. ref. Férias	0001	001	28630828	1.518,73	
01/11/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir. ref. FGTS	0001	001	28630828	121,50	
01/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. Inss s/ férias recolhimento para 12/2020	0001	001	28630828		121,00
01/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir. ref. fgts s/ férias	0001	001	28630828		121,50
01/11/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vir. ref. férias	0001	001	28630828		1.397,73
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.640,23</b>	<b>1.640,23</b>
03/11/2020	2.01.01.01.01.0145	- MED HOSPITALAR LTDA					
		pagto boleto	0001	001	28628126	100,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto boleto	0001	001	28628126		100,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto encargos conta garantida	0001	001	28628130	1.648,76	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto encargos conta garantida	0001	001	28628130		1.648,76
03/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628135	1.748,76	
03/11/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628135		1.748,76
03/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Resgate de investimento	0001	001	28628276	48.500,00	
03/11/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO					
		Resgate de investimento	0001	001	28628276		48.500,00
03/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28628277	40.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28628277		40.000,00
03/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Margarida Maria Gomes dos Santos	0001	001	28628278	8.500,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência para Margarida Maria Gomes dos Santos	0001	001	28628278		8.500,00
03/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagto bb giro	0001	001	28630045	1.579,19	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagto bb giro	0001	001	28630045		1.579,19
03/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		Pagto bb giro	0001	001	28630046	3.062,57	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagto bb giro	0001	001	28630046		3.062,57
03/11/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 122

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto despesa com cartão empresarial	0001	001	28630047	99,60	
03/11/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	pagto despesa com cartão empresarial	0001	001	28630047		99,60
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto tarifa	0001	001	28630048	51,00	
03/11/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	pagto tarifa	0001	001	28630048		51,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto seguro	0001	001	28630049	95,21	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto seguro	0001	001	28630049		95,21
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação	0001	001	28630050	4.887,57	
03/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação	0001	001	28630050		4.887,57
03/11/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	Prestação de Serviços conf. nf 0010 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711757	116.350,00	
03/11/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 0010 Conquista	0001	001	28711757	5.817,50	
03/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 010 Conquista	0001	001	28711757		5.817,50
03/11/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de Serviços conf. nf 0013 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711757		116.350,00
03/11/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	Prestação de Serviços conf. nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711761	728,84	
03/11/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711761	36,44	
03/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711761		36,44
03/11/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de Serviços conf. nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711761		728,84
03/11/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	Prestação de Serviços conf. nf 0012 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711762	227,79	
03/11/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 0012 Prestação de Serviços conf. nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711762	11,39	
03/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 0012 Prestação de Serviços conf. nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711762		11,39
03/11/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de Serviços conf. nf 0011 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711762		227,79
03/11/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711809	116.350,00	
03/11/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711809		116.350,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>349.794,62</b>	<b>349.794,62</b>
04/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 123

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Resgate de investimentos	0001	001	28628280	100.011,05	
04/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Resgate de investimentos	0001	001	28628280		100.011,05
04/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para FAbio Soares Pereira	0001	001	28628281	50.000,00	
04/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferência para FAbio Soares Pereira	0001	001	28628281		50.000,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para FAbio Soares Pereira	0001	001	28628283	50.000,00	
04/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Transferência para FAbio Soares Pereira	0001	001	28628283		50.000,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	PAGTO TARIFA	0001	001	28628285	11,05	
04/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGTO TARIFA	0001	001	28628285		11,05
04/11/2020	2.01.01.01.01.0098 - CMI HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000258620CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0001	001	28629790	240,00	
04/11/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	VLR NF NFE000258620CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0001	001	28629790		240,00
04/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001430A L S BRAZ EIRELI - ME	0001	001	28629819	1.225,44	
04/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Receita de Mercadorias Vendidas	0001	001	28629819		1.225,44
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	transferência para Carlos Airton	0001	001	28630051	20.000,00	
04/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	transferência para Carlos Airton	0001	001	28630051		20.000,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	transferência para Douglas Gomes	0001	001	28630052	15.000,00	
04/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	transferência para Douglas Gomes	0001	001	28630052		15.000,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto tarifa	0001	001	28630053	100,00	
04/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	pagto tarifa	0001	001	28630053		100,00
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	aplicação financeira	0001	001	28630056	4.871,42	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	aplicação financeira	0001	001	28630056		4.871,42
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimnto ref desconto de titulo	0001	001	28630065	39.971,42	
04/11/2020	2.01.01.01.01.0098 - CMI HOSPITALAR LTDA	Recebimnto ref desconto de titulo	0001	001	28630065		39.971,42
04/11/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	baixa no adiantamento a fornecedores	0001	001	28631069	240,00	
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	baixa no adiantamento a fornecedores	0001	001	28631069		240,00
04/11/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME	Baixa no saldo devedor da conta ALS BRAZ	0001	001	28753043	220.249,56	

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 124

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa no saldo devedor da conta ALS BRAZ	0001	001	28753043		220.249,56
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>501.919,94</b>	<b>501.919,94</b>
05/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias pagto tarifa	0001	001	28628136	0,35	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 pagto tarifa	0001	001	28628136		0,35
05/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 saldo negativo da conta	0001	001	28628137	0,35	
05/11/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5 saldo negativo da conta	0001	001	28628137		0,35
05/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Resgate de investimentos	0001	001	28628286	4.025,09	
05/11/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO Resgate de investimentos	0001	001	28628286		4.025,09
05/11/2020	2.01.01.01.01.0143	- MISSNER & MISSER LTDA Pagto fornecedor	0001	001	28628288	1.404,96	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Pagto fornecedor	0001	001	28628288		1.404,96
05/11/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP. Pagto fornecedor	0001	001	28628294	2.620,13	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9 Pagto fornecedor	0001	001	28628294		2.620,13
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF NF NFE000001270MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	28629791	90,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0139	- MIX COMERCIO E SERVICO LTDA REF NF NFE000001270MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	28629791		90,00
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR REF NFE000005249PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28629792	920,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA VLR REF NFE000005249PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28629792		920,00
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE000044165LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629793	320,52	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA VLR NF NFE000044165LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629793		320,52
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR REF NFE000044165LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629794	2.625,81	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA VLR REF NFE000044165LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629794		2.625,81
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR NF NFE001275085CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28629795	2.620,13	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP. VLR NF NFE001275085CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28629795		2.620,13
05/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda Transferência para Joselany	0001	001	28630088	20.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3971  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 125

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência para Joselany	0001	001	28630068		20.000,00
05/11/2020	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		móveis projetados para empresa - sem nota fiscal	0001	001	28630070	10.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		móveis projetados para empresa - sem nota fiscal	0001	001	28630070		10.000,00
05/11/2020	2.01.01.01.01.0151	EDNA MARINHO DO NASCIMENTO LEITE 0117703					
		Transferência para Edna do Nascimento	0001	001	28630071	660,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para Edna do Nascimento	0001	001	28630071		660,00
05/11/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28630072	123,75	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto tarifa	0001	001	28630072		123,75
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28630074	30.783,75	
05/11/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28630074		30.783,75
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR NF NFE000091847MISSNER & MISSNER LTDA	0001	001	28631087	1.404,96	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0143	MISSNER & MISSNER LTDA					
		VLR NF NFE000091847MISSNER & MISSNER LTDA	0001	001	28631087		1.404,96
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VLR NF NFE203281088EDNA MARINHO DO NASCIMENTO LEITE 01177039311	0001	001	28639578	660,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0151	EDNA MARINHO DO NASCIMENTO LEITE 0117703					
		VLR NF NFE203281088EDNA MARINHO DO NASCIMENTO LEITE 01177039311	0001	001	28639578		660,00
05/11/2020	2.01.01.01.01.0139	MIX COMERCIO E SERVICO LTDA					
		Pagto fornecedor	0001	001	28711783	90,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto fornecedor	0001	001	28711783		90,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>78.349,80</b>	<b>78.349,80</b>
06/11/2020	1.01.03.01.01.0084	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001431INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629820	6.018,22	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001431INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629820		6.018,22
06/11/2020	1.01.03.01.01.0084	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001431INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629821	487,50	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001431INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629821		487,50
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		recebimento ref desconto de título	0001	001	28630075	28.366,44	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		recebimento ref desconto de título	0001	001	28630075		28.366,44
06/11/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3972  
 Rub. e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 126

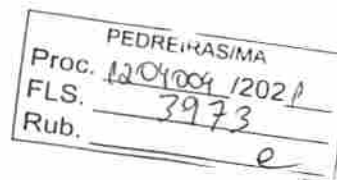
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto tarifa	0001	001	28630076	100,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto tarifa	0001	001	28630076		100,00
06/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	aplicação financeira	0001	001	28630077	28.266,44	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	aplicação financeira	0001	001	28630077		28.266,44
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>63.238,60</b>	<b>63.238,60</b>
09/11/2020	4.02.02.01.01.0009 - Aluguéis e condominio	Pagto Angelo Carvalho	0001	001	28628139	1.800,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto Angelo Carvalho	0001	001	28628139		1.800,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628140	28.200,00	
09/11/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628140		28.200,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Aquisição Capital de Giro	0001	001	28628296	70.000,00	
09/11/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	Aquisição Capital de Giro	0001	001	28628296		70.000,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência entre contas	0001	001	28628302	35.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferência entre contas	0001	001	28628302		35.000,00
09/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	pagto fornecedor	0001	001	28628309	60.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto fornecedor	0001	001	28628309		60.000,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência para Cristiano Cleiton Silva	0001	001	28628312	200,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Cristiano Cleiton Silva	0001	001	28628312		200,00
09/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferência para Diomar Martins Veras	0001	001	28628313	10.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Diomar Martins Veras	0001	001	28628313		10.000,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência entre contas	0001	001	28628315	30.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência entre contas	0001	001	28628315		30.000,00
09/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628318	11,05	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto tarifa	0001	001	28628318		11,05
09/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	aplicação financeira	0001	001	28628319	4.788,95	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	aplicação financeira	0001	001	28628319		4.788,95
09/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000044491LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629797	2.052,76	
09/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VLR NF NFE000044491LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629797		2.052,76
09/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 127

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NFE000044491LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629798	2.380,05	
09/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		VLR REF NFE000044491LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629798		2.380,05
09/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR NF NFE000147024SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629799	11.101,78	
09/11/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A						
		VLR NF NFE000147024SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629799		11.101,78
09/11/2020	1.01.03.01.01.0084 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA						
		VLR NF NFE000001432INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629822	3.965,80	
09/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001432INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629822		3.965,80
09/11/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA						
		VLR NF NFE000001433INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629823	117,00	
09/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001433INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629823		117,00
09/11/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA						
		VLR NF NFE000001434INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629824	697,00	
09/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001434INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629824		697,00
09/11/2020	1.01.03.01.01.0007 - EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES						
		VLR NF NFE000001435EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0001	001	28629825	12.960,00	
09/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001435EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0001	001	28629825		12.960,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0020 - Assessoria Contábil						
		pagto assessoria contabil	0001	001	28630078	522,50	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto assessoria contabil	0001	001	28630078		522,50
09/11/2020	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Transferência para Mobiler Moveis - móveis projetados para empresa - sem nota fiscal	0001	001	28630079	13.200,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Mobiler Moveis - móveis projetados para empresa - sem nota fiscal	0001	001	28630079		13.200,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0150 - VICKTOR ALLEN GASPAR DE ALMEIDA 87683458						
		Transferência para Victor Allen	0001	001	28630080	646,50	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Victor Allen	0001	001	28630080		646,50
09/11/2020	2.01.01.01.01.0140 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES						
		pagto fornecedor	0001	001	28630081	288,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004 1202  
 FLS. 3979  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

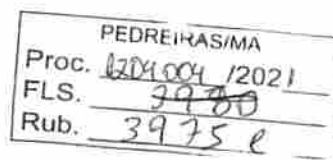
Folha: 128

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto fornecedor	0001	001	28630081		288,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0140	- M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					
		pagto fornecedor	0001	001	28630083	1.125,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630083		1.125,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		pagto fornecedor	0001	001	28630084	1.682,22	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630084		1.682,22
09/11/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		pagto fornecedor	0001	001	28630085	1.039,60	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630085		1.039,60
09/11/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		pagto fornecedor - cads informatica	0001	001	28630086	214,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor - cads informatica	0001	001	28630086		214,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		pagto fornecedor	0001	001	28630087	319,80	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630087		319,80
09/11/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		pagto fornecedor	0001	001	28630088	3.412,67	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630088		3.412,67
09/11/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		pagto irrf cod 0561	0001	001	28630089	97,77	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto irrf cod 0561	0001	001	28630089		97,77
09/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		pagto inss	0001	001	28630090	959,47	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto inss	0001	001	28630090		959,47
09/11/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		pagto fornecedor	0001	001	28630091	668,54	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630091		668,54
09/11/2020	4.02.02.01.01.0008	- Assinaturas e Internet					
		pagto internet	0001	001	28630092	216,35	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto internet	0001	001	28630092		216,35
09/11/2020	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pagto fornecedor	0001	001	28630095	319,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630095		319,00
09/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28630096	18,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto tarifa	0001	001	28630096		18,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação	0001	001	28630109	59.729,42	
09/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação	0001	001	28630109		59.729,42
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>357.733,23</b>	<b>357.733,23</b>
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					

Continua...



## Livre Diário Nº. 6

Folha: 129

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto consorcio	0001	001	28628142	761,15	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto consorcio	0001	001	28628142		761,15
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pagto consorcio	0001	001	28628143	526,45	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto consorcio	0001	001	28628143		526,45
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pagto consorcio	0001	001	28628144	526,45	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto consorcio	0001	001	28628144		526,45
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pagto consorcio	0001	001	28628145	820,05	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto consorcio	0001	001	28628145		820,05
10/11/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		pagto despesa com cartão	0001	001	28628146	7.458,32	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto despesa com cartão	0001	001	28628146		7.458,32
10/11/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		pagto despesa com cartão	0001	001	28628148	23.677,44	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto despesa com cartão	0001	001	28628148		23.677,44
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28628150	22.630,14	
10/11/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28628150		22.630,14
10/11/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28628260	45.260,28	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28628260		45.260,28
10/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28628321	10,00	
10/11/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28628321		10,00
10/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		pagto tarifa	0001	001	28628325	5,10	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto tarifa	0001	001	28628325		5,10
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pagto consorcio	0001	001	28630110	473,77	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto consorcio	0001	001	28630110		473,77
10/11/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					
		pagto consorcio	0001	001	28630112	473,77	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto consorcio	0001	001	28630112		473,77
10/11/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		pagto seguro vida	0001	001	28630114	130,85	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto seguro vida	0001	001	28630114		130,85
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação	0001	001	28630115	1.078,39	
10/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1289004 1202 1  
 FLS. 3976  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 130

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		resgate de aplicação	0001	001	28630115		1.078,39
					Totais do dia 10:	103.832,16	103.832,16
11/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	recebimento Centro Hospitalar Comercio nota 006	0001	001	28628331	1.952,47	
11/11/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	recebimento Centro Hospitalar Comercio nota 006	0001	001	28628331		1.952,47
11/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	aplicação financeira	0001	001	28628343	1.957,37	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	aplicação financeira	0001	001	28628343		1.957,37
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000021122ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629800	9.009,00	
11/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000021122ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629800		9.009,00
11/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	pagto	0001	001	28630118	668,54	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto	0001	001	28630118		668,54
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação	0001	001	28630119	668,54	
11/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação	0001	001	28630119		668,54
11/11/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	Prestação de serviços conf. nf 0013 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711759	131.050,00	
11/11/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 0013 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711759	6.552,50	
11/11/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS nf 0013 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711759		6.552,50
11/11/2020	3.01.01.01.01.0008 - Receita com a Prestação de Serviços	Prestação de serviços conf. nf 0013 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711759		131.050,00
11/11/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711811	131.050,00	
11/11/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	baixa no adiantamento de cliente	0001	001	28711811		131.050,00
					Totais do dia 11:	282.908,42	282.908,42
12/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	resgate de aplicação financeira	0001	001	28628348	6.736,33	
12/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	resgate de aplicação financeira	0001	001	28628348		6.736,33
12/11/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	aplicação investimentos	0001	001	28628353	6.736,33	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	aplicação investimentos	0001	001	28628353		6.736,33
12/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	rendimento de aplicação	0001	001	28628391	0,01	
12/11/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	rendimento de aplicação	0001	001	28628391		0,01
12/11/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA						

Continua...

PEDRE: LAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3977  
 Rub. e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 131

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001436INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28629826	117,60	
12/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001436INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28629826		117,60
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>13.590,27</b>	<b>13.590,27</b>
13/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	resgate de investimento	0001	001	28628363	100,00	
13/11/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	resgate de investimento	0001	001	28628363		100,00
13/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628364	2,20	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto tarifa	0001	001	28628364		2,20
13/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF NFE000038671CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28629801	411,40	
13/11/2020	2.01.01.01.01.0050 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	VLR REF NFE000038671CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28629801		411,40
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000039408GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28629802	7.544,00	
13/11/2020	2.01.01.01.01.0110 - GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	VLR NF NFE000039408GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28629802		7.544,00
13/11/2020	2.01.01.01.01.0050 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	pagto fornecedor	0001	001	28630121	411,40	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630121		411,40
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação	0001	001	28630122	411,40	
13/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação	0001	001	28630122		411,40
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>8.880,40</b>	<b>8.880,40</b>
14/11/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	pgto efetuado	0001	001	28757789	12.300,00	
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pgto efetuado	0001	001	28757789		12.300,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
16/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência para ALC Serviços	0001	001	28628261	60.000,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência para ALC Serviços	0001	001	28628261		60.000,00
16/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628262	144,20	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto tarifa	0001	001	28628262		144,20
16/11/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	regularização do saldo da conta	0001	001	28628263	59.855,80	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	regularização do saldo da conta	0001	001	28628263		59.855,80
16/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000045049LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629803	685,11	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 132

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000045049LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629803		685,11
16/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF NFE000045049LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629804	1.181,15	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VLR REF NFE000045049LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629804		1.181,15
16/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000259518CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0001	001	28629805	800,00	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0098 - CMI HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000259518CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0001	001	28629805		800,00
16/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000227738DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629806	13.260,00	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VLR NF NFE000227738DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629806		13.260,00
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de Conquista D M	0001	001	28630124	140.000,00	
16/11/2020	2.01.01.04.01.0001 - Adiantamento de Clientes	Recebimento de Conquista D M	0001	001	28630124		140.000,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28630126	3.200,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630126		3.200,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0098 - CMI HOSPITALAR LTDA	pagto fornecedor	0001	001	28630128	800,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630128		800,00
16/11/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	pagto bb giro	0001	001	28630129	958,03	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto bb giro	0001	001	28630129		958,03
16/11/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	pagto seguro	0001	001	28630130	30,49	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto seguro	0001	001	28630130		30,49
16/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	aplicação financeira	0001	001	28630131	135.011,48	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	aplicação financeira	0001	001	28630131		135.011,48
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>415.926,26</b>	<b>415.926,26</b>
17/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628265	93,45	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	pagto tarifa	0001	001	28628265		93,45
17/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628266	93,45	
17/11/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	saldo negativo da conta	0001	001	28628266		93,45
17/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628365	93,45	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 / 2021
FLS.	3979
Rub.	2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 133

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto tarifa	0001	001	28628365		93,45
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000039449GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28629807	1.251,00	
17/11/2020	2.01.01.01.01.0110 - GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	VLR NF NFE000039449GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28629807		1.251,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000001412PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	28629808	638,00	
17/11/2020	2.01.01.01.01.0153 - PLACAS E METAIS LTDA	VLR NF NFE000001412PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	28629808		638,00
17/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000227806DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629809	5.100,00	
17/11/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VLR NF NFE000227806DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629809		5.100,00
17/11/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	VLR NF NFE000001437INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28629827	351,00	
17/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001437INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28629827		351,00
17/11/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	transferência para Joselany Gomes	0001	001	28630133	10.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	transferência para Joselany Gomes	0001	001	28630133		10.000,00
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação	0001	001	28630135	10.000,00	
17/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação	0001	001	28630135		10.000,00
17/11/2020	2.01.01.01.01.0153 - PLACAS E METAIS LTDA	baixa pagto fornecedor	0001	001	28631090	638,00	
17/11/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	baixa pagto fornecedor	0001	001	28631090		638,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>28.258,35</b>	<b>28.258,35</b>
18/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28628366	3,40	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto tarifa	0001	001	28628366		3,40
18/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	recebimento Center hospitalar nf 12	0001	001	28628367	227,79	
18/11/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	recebimento Center hospitalar nf 12	0001	001	28628367		227,79
18/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	aplicação financeira	0001	001	28628368	228,74	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	aplicação financeira	0001	001	28628368		228,74
18/11/2020	1.01.03.01.01.0084 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	VLR NF NFE000001438INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629828	1.028,00	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 134

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001438INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	0001	001	28629828		1.028,00
18/11/2020	4.02.01.01.01.0016	- Cursos e Treinamentos					
		transferência para Andre V C Almeida	0001	001	28630137	3.000,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		transferência para Andre V C Almeida	0001	001	28630137		3.000,00
18/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		transferência para Kimelle P dos - ação de graça - doação	0001	001	28630139	10.000,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		transferência para Kimelle P dos - ação de graça - doação	0001	001	28630139		10.000,00
18/11/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		pagto energia	0001	001	28630141	778,24	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto energia	0001	001	28630141		778,24
18/11/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		pagto plano de saúde	0001	001	28630142	3.170,62	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto plano de saúde	0001	001	28630142		3.170,62
18/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		pagto bb giro	0001	001	28630143	3.330,25	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto bb giro	0001	001	28630143		3.330,25
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação	0001	001	28630145	20.279,11	
18/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação	0001	001	28630145		20.279,11
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>42.046,15</b>	<b>42.046,15</b>
19/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR NF NFE000045478LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629810	946,95	
19/11/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		VLR NF NFE000045478LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28629810		946,95
19/11/2020	1.01.03.01.01.0086	- CENTRO MEDICO MARANHENSE SA					
		VLR NF NFE000001439CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	28629829	249,50	
19/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001439CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	28629829		249,50
19/11/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28630147	1.397,73	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28630147		1.397,73
19/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		transferência para Joselany Gomes	0001	001	28630148	15.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		transferência para Joselany Gomes	0001	001	28630148		15.000,00
19/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		pagto imposto Imposto da Fazenda - Retirada	0001	001	28630150	3.851,46	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto imposto Imposto da Fazenda - Retirada	0001	001	28630150		3.851,46
19/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004 1202 1  
 FLS. 3981  
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 6

Folha: 135

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto Simples Nacional	0001	001	28630152	23.039,15	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto Simples Nacional	0001	001	28630152		23.039,15
19/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28630154	322,95	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630154		322,95
19/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28630157	416,42	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630157		416,42
19/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28630159	499,80	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630159		499,80
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fornecedor BIONEXO	0001	001	28630162	110,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor BIONEXO	0001	001	28630162		110,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor	0001	001	28630165	406,34	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630165		406,34
19/11/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	pagto fornecedor	0001	001	28630166	668,53	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630166		668,53
19/11/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	pagto fornecedor	0001	001	28630168	3.412,67	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630168		3.412,67
19/11/2020	4.02.02.01.01.0030 - Despesas c/ Segurança	pagto protege alarmes	0001	001	28630171	200,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto protege alarmes	0001	001	28630171		200,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0142 - L C CARVALHO	pagto fornecedor	0001	001	28630172	3.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630172		3.000,00
19/11/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone	pagto telefone	0001	001	28630173	139,30	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto telefone	0001	001	28630173		139,30
19/11/2020	2.01.01.01.01.0114 - J J R VIANA EIRELI	pagto fornecedor	0001	001	28630175	1.550,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor	0001	001	28630175		1.550,00
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação	0001	001	28630183	54.014,35	
19/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação	0001	001	28630183		54.014,35
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>109.225,15</b>	<b>109.225,15</b>
20/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF NF NFE000015934MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	28629811	208,80	

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3982  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

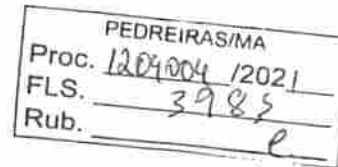
Folha: 136

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2020	2.01.01.01.01.0145	MED HOSPITALAR LTDA REF NF NFE000015934MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	28629811		208,80
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 recabimento ref cobrança	0001	001	28630187	500,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa recabimento ref cobrança	0001	001	28630187		500,00
20/11/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda pagto fornecedor L S GASTROMED	0001	001	28630189	6.500,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto fornecedor L S GASTROMED	0001	001	28630189		6.500,00
20/11/2020	2.01.01.01.01.0145	MED HOSPITALAR LTDA pagto fornecedor	0001	001	28630212	208,80	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto fornecedor	0001	001	28630212		208,80
20/11/2020	2.01.01.01.01.0150	VICKTOR ALLEN GASPAR DE ALMEIDA 87683458 pagto fornecedor	0001	001	28630213	646,50	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto fornecedor	0001	001	28630213		646,50
20/11/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO pagto BB GIRO	0001	001	28630214	1.844,12	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto BB GIRO	0001	001	28630214		1.844,12
20/11/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO pagto BB GIRO	0001	001	28630215	1.886,65	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto BB GIRO	0001	001	28630215		1.886,65
20/11/2020	2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO pagto BB GIRO	0001	001	28630216	4.049,91	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto BB GIRO	0001	001	28630216		4.049,91
20/11/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias pagto tarifa	0001	001	28630226	19,45	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto tarifa	0001	001	28630226		19,45
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 resgate de aplicação	0001	001	28630227	14.655,43	
20/11/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500 resgate de aplicação	0001	001	28630227		14.655,43
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>30.519,66</b>	<b>30.519,66</b>
23/11/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 recebimento Center Hospitalar nf 11	0001	001	28628369	728,84	
23/11/2020	1.01.03.01.01.0079	CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE recebimento Center Hospitalar nf 11	0001	001	28628369		728,84
23/11/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 resgate de investimento	0001	001	28628370	18.943,17	
23/11/2020	1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO resgate de investimento	0001	001	28628370		18.943,17
23/11/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9 resgate de aplicação financeira	0001	001	28628371	228,74	
23/11/2020	1.01.01.07.01.0006	Aplicação Financeira 5313-9 resgate de aplicação financeira	0001	001	28628371		228,74
23/11/2020	2.03.01.07.01.0011	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO pagto emprestimo contrato 014293787 parc. 01/12	0001	001	28628372	19.901,75	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 137

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto empréstimo contrato 014293787 parc. 01/12	0001	001	28628372		19.901,75
23/11/2020	2.03.01.07.01.0014	- ALS BRAZ EIRELI - ME					
		Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28630382	4.782,60	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Transferência para ALS BRAZ	0001	001	28630382		4.782,60
23/11/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		pagto fornecedor	0001	001	28630398	5.834,78	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor	0001	001	28630398		5.834,78
23/11/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador					
		pagto ref despesa com alimentação	0001	001	28630402	15.580,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto ref despesa com alimentação	0001	001	28630402		15.580,00
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação	0001	001	28630403	26.197,38	
23/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação	0001	001	28630403		26.197,38
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>92.197,26</b>	<b>92.197,26</b>
24/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Transferência para Douglas Gomes Martins	0001	001	28628267	6.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para Douglas Gomes Martins	0001	001	28628267		6.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência entre contas	0001	001	28628268	12.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência entre contas	0001	001	28628268		12.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628269	18.000,00	
24/11/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		saldo negativo da conta	0001	001	28628269		18.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		recebimento da Joseiany gomes	0001	001	28628374	15.000,00	
24/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		recebimento da Joseiany gomes	0001	001	28628374		15.000,00
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto mora capital de giro	0001	001	28628376	5.586,99	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto mora capital de giro	0001	001	28628376		5.586,99
24/11/2020	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		transferência para Leticia Almeida Rocha - recibo	0001	001	28628377	325,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		transferência para Leticia Almeida Rocha - recibo	0001	001	28628377		325,00
24/11/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		aplicação financeira	0001	001	28628378	21.087,01	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		aplicação financeira	0001	001	28628378		21.087,01
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000039567GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28628812	998,34	
24/11/2020	2.01.01.01.01.0110	- GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA					

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004 1202  
 FLS. 3984  
 Rub. e

## Livre Diário Nº. 6

Folha: 138

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000039567GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0001	001	28629812		998,34
24/11/2020	2.01.01.01.01.0110	- GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA					
		pagto fornecedor	0001	001	28753096	9.793,34	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto fornecedor	0001	001	28753096		9.793,34
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>88.790,68</b>	<b>88.790,68</b>
25/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28628381	15.011,05	
25/11/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28628381		15.011,05
25/11/2020	2.03.01.07.01.0010	- Príma Hospitalar Ltda					
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28628383	15.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28628383		15.000,00
25/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28628386	11,05	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto tarifa	0001	001	28628386		11,05
25/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR NF NFE000147600SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629813	134.840,00	
25/11/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		VLR NF NFE000147600SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629813		134.840,00
25/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28630407	6,50	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto tarifa	0001	001	28630407		6,50
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação	0001	001	28630409	6,50	
25/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação	0001	001	28630409		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>164.875,10</b>	<b>164.875,10</b>
26/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000229104DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629814	7.170,24	
26/11/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		VLR REF NFE000229104DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28629814		7.170,24
26/11/2020	1.01.03.01.01.0083	- SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA					
		VLR NF NFE000001440SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28629830	1.360,00	
26/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001440SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28629830		1.360,00
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		contratação BB GIRO	0001	001	28630410	30.957,34	
26/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		contratação BB GIRO	0001	001	28630410		30.957,34
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		contratação BB GIRO	0001	001	28630411	6.787,84	
26/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		contratação BB GIRO	0001	001	28630411		6.787,84
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 12.04.004/2021  
 FLS. 9  
 Rub. 39.850

Livro Diário Nº. 6

Folha: 139

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		contratação BB GIRO	0001	001	28630412	3.515,12	
26/11/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		contratação BB GIRO	0001	001	28630412		3.515,12
26/11/2020	1.01.01.07.01.0007	- OUROCAP PU					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630413	2.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630413		2.000,00
26/11/2020	1.01.01.07.01.0007	- OUROCAP PU					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630415	2.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630415		2.000,00
26/11/2020	1.01.01.07.01.0007	- OUROCAP PU					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630416	1.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	0001	001	28630416		1.000,00
26/11/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		aplicação financeira	0001	001	28630418	36.260,30	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		aplicação financeira	0001	001	28630418		36.260,30
					<b>Totals do dia 26:</b>	<b>91.050,84</b>	<b>91.050,84</b>
27/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE000000736SANTOS & ALMEIDA LTDA	0001	001	28629815	270,00	
27/11/2020	2.01.01.01.01.0154	- SANTOS & ALMEIDA LTDA					
		REF NF NFE000000736SANTOS & ALMEIDA LTDA	0001	001	28629815		270,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000021943ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629816	1.799,00	
27/11/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000021943ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28629816		1.799,00
27/11/2020	1.01.03.01.01.0086	- CENTRO MEDICO MARANHENSE SA					
		VLR NF NFE000001441CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	28629831	299,40	
27/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001441CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	28629831		299,40
27/11/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA					
		VLR NF NFE000001442INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629832	126,40	
27/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001442INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	0001	001	28629832		126,40
27/11/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001443INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629833	366,00	
27/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001443INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629833		366,00
27/11/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001443INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629834	130,25	
27/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	3986
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 140

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001443INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA AIDVH	0001	001	28629834		130,25
Totais do dia 27:						2.991,05	2.991,05
30/11/2020	2.03.01.07.01.0010	Prime Hospitalar Ltda Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28628270	2.607,61	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28628270		2.607,61
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar pagto salários	0001	001	28628271	1.908,48	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 pagto salários	0001	001	28628271		1.908,48
30/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/c 17836-5 saldo negativo da conta	0001	001	28628272	4.516,09	
30/11/2020	2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5 saldo negativo da conta	0001	001	28628272		4.516,09
30/11/2020	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários Vir. ref. salário base	0001	001	28630004	7.287,61	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0004	FGTS Vir. ref. FGTS	0001	001	28630004	620,08	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0018	Pró-labore Vir. ref. pro labore	0001	001	28630004	2.994,00	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0022	Responsabilidade Técnica Vir. ref. responsabilidade técnica	0001	001	28630004	138,43	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vir. ref. INSS	0001	001	28630004		959,47
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vir. ref. FGTS	0001	001	28630004		620,08
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vir. ref. Salários a Pagar	0001	001	28630004		6.755,19
30/11/2020	2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher Vir. ref. IRRF	0001	001	28630004		97,77
30/11/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vir. ref. Pro Labore	0001	001	28630004		2.607,61
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28630419	1.518,88	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28630419		1.518,88
30/11/2020	2.01.01.01.01.0042	PRIME HOSPITALAR LTDA pagto fornecedor	0001	001	28630420	920,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto fornecedor	0001	001	28630420		920,00
30/11/2020	4.02.02.01.01.0006	Água e Esgoto pagto despesa agua e esgoto	0001	001	28630422	264,90	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto despesa agua e esgoto	0001	001	28630422		264,90
30/11/2020	4.02.02.01.01.0005	Energia Elétrica pagto energia	0001	001	28630424	753,42	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto energia	0001	001	28630424		753,42
30/11/2020	2.01.01.01.01.0146	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA pagto fornecedor	0001	001	28630430	1.744,75	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9 pagto fornecedor	0001	001	28630430		1.744,75
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2020
FLS.	3987
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 141

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28630431	5.201,95	
30/11/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28630431		5.201,95
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28630831	37.716,87	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28630831		37.716,87
30/11/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagto pro labore	0001	001	28630844	2.607,61	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto pro labore	0001	001	28630844		2.607,61
30/11/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28630987	607,30	
30/11/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28630987		607,30
30/11/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28630989	809,73	
30/11/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28630989		809,73
30/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 11/2020	0001	001	28632670	168.733,42	
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 11/2020	0001	001	28632670		168.733,42
30/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28633557	1.198,68	
30/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28633557		1.198,68
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Transferência para Letícia Almeida Rocha	0001	001	28633558	1.198,68	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Transferência para Letícia Almeida Rocha	0001	001	28633558		1.198,68
30/11/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						
		Rendimento de aplicação	0001	001	28633559	0,08	
30/11/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Rendimento de aplicação	0001	001	28633559		0,08
30/11/2020	2.01.01.01.01.0141 - M I DE MELO MOREIRA						
		Pagto fornecedor com cartão empresarial	0001	001	28711784	200,00	
30/11/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagto fornecedor com cartão empresarial	0001	001	28711784		200,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>243.548,57</b>	<b>243.548,57</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>3.083.616,74</b>	<b>3.083.616,74</b>
01/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28638045	10.000,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28638045		10.000,00
01/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		pagto despesa com cartão empresarial	0001	001	28638058	99,60	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto despesa com cartão empresarial	0001	001	28638058		99,60
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto tarifa	0001	001	28638212	15,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa	0001	001	28638212		15,00
01/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 i
FLS.	3988
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 142

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto bb seguro cred empresa	0001	001	28638215	95,21	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						95,21
		pagto bb seguro cred empresa	0001	001	28638215		
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638256	10.209,81	
01/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638256		10.209,81
01/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Pagto para Lua Nova - imóvel da sócia	0001	001	28638610	21.253,02	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto para Lua Nova - imóvel da sócia	0001	001	28638610		21.253,02
01/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Cheque compensado	0001	001	28638611	4.632,40	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Cheque compensado	0001	001	28638611		4.632,40
01/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638613	25.885,42	
01/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638613		25.885,42
01/12/2020	1.01.03.01.01.0090 - HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOC I						
		VLR NF NFE000001444HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOC I	0001	001	28638996	15.430,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001444HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOC I	0001	001	28638996		15.430,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>87.620,46</b>	<b>87.620,46</b>
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28638258	26,72	
02/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28638258	655,97	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28638258		682,69
02/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Transferência para Rosinete Ferreira	0001	001	28638260	357,50	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Rosinete Ferreira	0001	001	28638260		357,50
02/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Transferência para Rosinete Ferreira	0001	001	28638261	336,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Rosinete Ferreira	0001	001	28638261		336,00
02/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638262	1.800,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638262		1.800,00
02/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagto fornecedor mateus supermercados	0001	001	28638264	1.039,60	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto fornecedor mateus supermercados	0001	001	28638264		1.039,60
02/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		pagto fornecedor labor import	0001	001	28638265	1.924,54	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto fornecedor labor import	0001	001	28638265		1.924,54
02/12/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica						
		pagto cads informatica	0001	001	28638267	214,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...

PEDREIRAS/MA
Proc. 1209004/2021
FLS. 3489
Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 143

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagto cads informatica	0001	001	28638267		214,00
02/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor mateus supermercado	0001	001	28638268	319,80	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor mateus supermercado	0001	001	28638268		319,80
02/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	pagto fornecedor mateus supermercado	0001	001	28638280	1.801,80	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fornecedor mateus supermercado	0001	001	28638280		1.801,80
02/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pagto fgts	0001	001	28638282	620,08	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto fgts	0001	001	28638282		620,08
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação financeira	0001	001	28638284	9.096,01	
02/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação financeira	0001	001	28638284		9.096,01
02/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagto tarifa bancária	0001	001	28638614	4,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto tarifa bancária	0001	001	28638614		4,00
02/12/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF	Pagto iof bancária	0001	001	28638615	26,90	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto iof bancária	0001	001	28638615		26,90
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto encargo conta garantida	0001	001	28638616	1.757,27	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto encargo conta garantida	0001	001	28638616		1.757,27
02/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pagto 13 Salários	0001	001	28638618	868,14	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto 13 Salários	0001	001	28638618		868,14
02/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Saldo negativo da conta	0001	001	28638619	2.656,31	
02/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Saldo negativo da conta	0001	001	28638619		2.656,31
02/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638833	476,25	
02/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638833		476,25
02/12/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638837	276,25	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638837		276,25
02/12/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador	Transferência para Christiano Cleiton	0001	001	28638838	200,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Christiano Cleiton	0001	001	28638838		200,00
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000002148M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	0001	001	28638909	58.315,00	
02/12/2020	2.01.01.01.01.0158 - M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	VLR NF NFE000002148M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	0001	001	28638909		58.315,00
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204006/2021
FLS.	3990
Rub.	2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 144

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa no pagto salários	0001	001	28639531	6,85	
02/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Baixa no pagto salários	0001	001	28639531		6,85
<b>Totals do dia 02:</b>						<b>82.778,99</b>	<b>82.778,99</b>
03/12/2020	4.02.02.01.01.0021 - Correios e Malotes						
		Pagto despesa com correios	0001	001	28637906	20,00	
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto despesa com correios	0001	001	28637906		20,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0156 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI						
		Pagto fornecedor com cartão, nf 123881	0001	001	28637909	170,16	
03/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagto fornecedor com cartão, nf 123881	0001	001	28637909		170,16
03/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638285	1.537,66	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638285		1.537,66
03/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638294	2.981,57	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638294		2.981,57
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638295	4.519,23	
03/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638295		4.519,23
03/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Recebimento de ALS BRAZ	0001	001	28638842	1.225,44	
03/12/2020	2.03.01.07.01.0014 - ALS BRAZ EIRELI - ME						
		Recebimento de ALS BRAZ	0001	001	28638842		1.225,44
03/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638844	1.225,44	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638844		1.225,44
03/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF NFE000123881SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638910	170,16	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0156 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI						
		VLR REF NFE000123881SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638910		170,16
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000002024MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0001	001	28638911	35.180,00	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0159 - MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
		VLR NF NFE000002024MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0001	001	28638911		35.180,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000000570G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA	0001	001	28638912	42.551,00	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0169 - G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA						
		VLR NF NFE000000570G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA	0001	001	28638912		42.551,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000022384ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28638913	3.799,00	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0089 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000022384ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28638913		3.799,00

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 12021
FLS.	3991
Rub.	2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 145

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000022386ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28638914	1,019,50	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		VLR NF NFE000022386ELETRO MATEUS S.A - GUAJAJARAS	0001	001	28638914		1,019,50
03/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR NF NFE000173723MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	0001	001	28638915	13.227,70	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0074	- MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO					
		VLR NF NFE000173723MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	0001	001	28638915		13.227,70
03/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001445INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638997	464,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001445INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638997		464,00
03/12/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001446INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28638998	276,70	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001446INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28638998		276,70
03/12/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001446INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28638999	556,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001446INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28638999		556,00
03/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001447INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639000	23,70	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001447INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639000		23,70
03/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001448INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639001	110,40	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001448INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639001		110,40
03/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001449INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639002	13,80	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001449INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639002		13,80
03/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001450INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639003	48,30	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001450INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639003		48,30
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>109.119,76</b>	<b>109.119,76</b>
04/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
		pagto fornecedor Castro Comercio	0001	001	28638298	136,50	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 1
FLS.	3992
Rub.	A

Livro Diário Nº. 6

Folha: 146

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2020	3.01.01.05.01.0006	pagto fornecedor Castro Comercio	0001	001	28638298		136,00
04/12/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	pagto fornecedor Castro Comercio	0001	001	28638298		0,50
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Transferência para Kimelle P dps - ação de graça - doação	0001	001	28638308	10.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Transferência para Kimelle P dps - ação de graça - doação	0001	001	28638308		10.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638310	10.136,00	
04/12/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
04/12/2020	1.01.01.07.01.0005	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638310		10.136,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Recebimento de Aliviere Soluções Farmaceuticas	0001	001	28638620	100.000,00	
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Recebimento de Aliviere Soluções Farmaceuticas	0001	001	28638620		100.000,00
04/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
04/12/2020	4.02.05.01.01.0002	Pagto tarifas bancárias	0001	001	28638621	4,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto tarifas bancárias	0001	001	28638621		4,00
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
04/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28638622	40.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28638622		40.000,00
04/12/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
04/12/2020	2.01.01.02.01.0001	Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638623	59.996,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
04/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638623		59.996,00
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	VLR REF NFE000038984CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638916	136,50	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
04/12/2020	2.01.01.01.01.0050	VLR REF NFE000038984CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638916		136,50
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	VLR NF NFE000162041CREMER S.A.	0001	001	28638917	1.595,56	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0021	- CREMER S.A					
04/12/2020	2.01.01.01.01.0021	VLR NF NFE000162041CREMER S.A.	0001	001	28638917		1.595,56
04/12/2020	1.01.03.01.01.0079	- CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE					
04/12/2020	1.01.03.01.01.0079	Prestação de Serviços conf. nf 0014 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711763	1.082,48	
04/12/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços					
04/12/2020	3.01.01.01.01.0008	Prestação de Serviços conf. nf 0014 CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	0001	001	28711763		1.082,48
04/12/2020	1.01.03.01.01.0080	- CONQUISTA D M					
04/12/2020	1.01.03.01.01.0080	Prestação de Serviços conf. nf 0015 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711764	32.388,00	
04/12/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços					
04/12/2020	3.01.01.01.01.0008	Prestação de Serviços conf. nf 0015 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711764		32.388,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>255.475,04</b>	<b>255.475,04</b>
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013	Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638312	291,42	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 / 202 1
FLS.	3993
Rub.	2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 147

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638312		291,42
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638313	99,56	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638313		99,56
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638314	145,14	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638314		145,14
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638315	209,45	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638315		209,45
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638316	75,61	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638316		75,61
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638317	99,56	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638317		99,56
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638318	117,79	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638318		117,79
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638319	189,28	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638319		189,28
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638321	20,12	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638321		20,12
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638322	403,89	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638322		403,89
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638323	62,70	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638323		62,70
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638324	32,25	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638324		32,25
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638325	26,64	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638325		26,64
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638326	67,29	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638326		67,29
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004 1202 1
FLS.	3994
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 148

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638327	36,57	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638327		36,57
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638328	23,84	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638328		23,84
07/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638330	6,73	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto bb financ pj amortização	0001	001	28638330		6,73
07/12/2020	4.02.02.01.01.0008 - Assinaturas e Internet						
		pagto net serviços	0001	001	28638332	209,65	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto net serviços	0001	001	28638332		209,65
07/12/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas						
		pagto frete - Logistica dois irmãos	0001	001	28638335	360,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto frete - Logistica dois irmãos	0001	001	28638335		360,00
07/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		pagto fornecedor Labor Import	0001	001	28638336	1.055,30	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto fornecedor Labor Import	0001	001	28638336		1.055,30
07/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Pagto comissão flat	0001	001	28638337	544,18	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto comissão flat	0001	001	28638337		544,18
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto tarifa abertura de credito	0001	001	28638338	2.000,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa abertura de credito	0001	001	28638338		2.000,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto tarifa abertura de credito	0001	001	28638339	105,75	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa abertura de credito	0001	001	28638339		105,75
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638340	6.182,72	
07/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638340		6.182,72
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de Alivivere Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638624	150.000,00	
07/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Recebimento de Alivivere Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638624		150.000,00
07/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Pagto Apto	0001	001	28638625	11.167,09	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto Apto	0001	001	28638625		11.167,09
07/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Pagto SW4	0001	001	28638626	56.158,98	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto SW4	0001	001	28638626		56.158,98
07/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28638627	30.000,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202 1
FLS.	3995
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 149

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2020	2.03.01.07.01.0010	Transferência para Joselany Gomes - Prime Hospitalar Ltda	0001	001	28638627		30.000,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Maria Delurdes - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638628	5.000,00	
07/12/2020	1.01.01.07.01.0004	Transferência para Maria Delurdes - Aplicação Invest Facil	0001	001	28638628		5.000,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Vlr. ref. Aplicação Financeira - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638629	16.373,46	
07/12/2020	2.01.01.02.01.0001	Vlr. ref. Aplicação Financeira - Banco Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638629		16.373,46
07/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Regularização do saldo negativo da conta - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638630	31.299,47	
07/12/2020	3.01.01.01.03.0012	Regularização do saldo negativo da conta - (-) Devolução de Vendas	0001	001	28638630		31.299,47
07/12/2020	1.01.03.01.01.0085	VLR NF NFE000001451INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638905	110,40	
07/12/2020	3.01.01.01.03.0012	VLR NF NFE000001451INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638905		110,40
07/12/2020	1.01.03.01.01.0085	VLR NF NFE000001452INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638906	23,70	
07/12/2020	3.01.01.01.03.0012	VLR NF NFE000001452INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638906		23,70
07/12/2020	1.01.03.01.01.0085	VLR NF NFE000001453INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638907	13,80	
07/12/2020	3.01.01.01.03.0012	VLR NF NFE000001453INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638907		13,80
07/12/2020	1.01.03.01.01.0085	VLR NF NFE000001454INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638908	48,30	
07/12/2020	3.01.01.01.03.0012	VLR NF NFE000001454INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28638908		48,30
07/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF NF NFE000124022SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638918	542,23	
07/12/2020	2.01.01.01.01.0156	REF NF NFE000124022SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638918		542,23
07/12/2020	1.01.03.01.01.0084	VLR NF NFE000001455INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639004	307,23	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001455INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639004		307,23
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>313.410,10</b>	<b>313.410,10</b>
08/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Recebimento Instituto de Apoio ao Desenvolvimento nf 1431 - Bradesco C/c 05313-9	0001	001	28638847	6.505,72	
08/12/2020	1.01.03.01.01.0084	Recebimento Instituto de Apoio ao Desenvolvimento nf 1431	0001	001	28638847		6.505,72
08/12/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias					

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204009202 1
FLS.	3996
Rub.	e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 150

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto tarifa	0001	001	28638849	10,20	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Pagto tarifa	0001	001	28638849		10,20
08/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638850	6.495,52	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638850		6.495,52
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>13.011,44</b>	<b>13.011,44</b>
09/12/2020	4.02.02.01.01.0034 - Despesas c/ Instalações e Manutenções						
		Pagto serv. de manutenção de ar cond.	0001	001	28637907	100,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto serv. de manutenção de ar cond.	0001	001	28637907		100,00
09/12/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica						
		Pagto instalação email	0001	001	28637908	60,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto instalação email	0001	001	28637908		60,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638631	16.373,47	
09/12/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638631		16.373,47
09/12/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pagto DAM	0001	001	28638632	20.199,35	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto DAM	0001	001	28638632		20.199,35
09/12/2020	2.01.01.01.01.0087 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA						
		Pagto Descacar	0001	001	28638633	4.420,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto Descacar	0001	001	28638633		4.420,00
09/12/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas						
		Pagto frete Logistica Dois Irmãos	0001	001	28638634	2.480,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto frete Logistica Dois Irmãos	0001	001	28638634		2.480,00
09/12/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador						
		Pagto Bradesco Saude	0001	001	28638635	3.170,62	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto Bradesco Saude	0001	001	28638635		3.170,62
09/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638636	416,42	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638636		416,42
09/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638637	499,80	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638637		499,80
09/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638638	406,33	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638638		406,33
09/12/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas						
		Pagto frete Logistica Dois Irmãos	0001	001	28638639	230,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto frete Logistica Dois Irmãos	0001	001	28638639		230,00
09/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		Pagto fornecedor Mateus Supermercado	0001	001	28638640	599,66	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204000/2021  
 FLS. 3997  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 151

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2020	4.02.02.01.01.0030	Pagto fomededor Mateus Supermercado	0001	001	28638640		599,66
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Despesas c/ Segurança					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto Protege Alarmes	0001	001	28638641	200,00	
09/12/2020	2.01.01.01.01.0021	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	2.01.01.01.01.0021	Pagto Protege Alarmes	0001	001	28638641		200,00
09/12/2020	2.01.01.01.01.0021	- CREMER S.A					
09/12/2020	2.01.01.01.01.0021	Pagto Cremer	0001	001	28638642	531,85	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto Cremer	0001	001	28638642		531,85
09/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
09/12/2020	2.01.01.03.01.0001	Pagto INSS	0001	001	28638643	444,03	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto INSS	0001	001	28638643		444,03
09/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
09/12/2020	2.01.01.03.01.0001	Pagto INSS	0001	001	28638645	959,47	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto INSS	0001	001	28638645		959,47
09/12/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
09/12/2020	2.01.01.03.03.0021	Pagto IRRF	0001	001	28638646	97,77	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto IRRF	0001	001	28638646		97,77
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638647	1.000,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638647		1.000,00
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Transferência para Douglas Gomes Martins	0001	001	28638652	3.000,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Douglas Gomes Martins	0001	001	28638652		3.000,00
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
09/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28638653	30.000,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Joseiany Gomes	0001	001	28638653		30.000,00
09/12/2020	2.01.01.01.01.0150	- VICKTOR ALLEN GASPAR DE ALMEIDA 87683458					
09/12/2020	2.01.01.01.01.0150	Transferência para Victor Allen Gaspar	0001	001	28638654	646,50	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Victor Allen Gaspar	0001	001	28638654		646,50
09/12/2020	4.02.02.01.01.0003	- Assinaturas e Internet					
09/12/2020	4.02.02.01.01.0003	Pagto despesa com internet	0001	001	28638655	209,65	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Pagto despesa com internet	0001	001	28638655		209,65
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Saldo negativo da conta	0001	001	28638656	53.136,98	
09/12/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
09/12/2020	2.01.01.02.01.0001	Saldo negativo da conta	0001	001	28638656		53.136,98
09/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638851	1.045,00	
09/12/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
09/12/2020	1.01.01.07.01.0006	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638851		1.045,00
09/12/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
09/12/2020	4.02.02.01.01.0020	pagto assessoria contabil	0001	001	28638852	1.045,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
09/12/2020	1.01.01.02.01.0004	pagto assessoria contabil	0001	001	28638852		1.045,00
09/12/2020	1.01.01.07.01.0004	- Aplicação Invest Facil					

Continua...

PEDREIRAS/MA
Proc. 004004/202 1
FLS. 3998
Rub. e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 152

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		rendimento de aplicação	0001	001	28638881	0,01	
09/12/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		rendimento de aplicação	0001	001	28638881		0,01
09/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000047160LABOR IMPORT	0001	001	28638919	4.573,78	
		COMERCIAL IMP EXP LTDA					
09/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		VLR REF NFE000047160LABOR IMPORT	0001	001	28638919		4.573,78
		COMERCIAL IMP EXP LTDA					
09/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001456INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639005	23,70	
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001456INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639005		23,70
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001457INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639006	110,40	
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001457INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639006		110,40
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001458INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639007	13,80	
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001458INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639007		13,80
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001459INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639008	48,30	
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001459INSTITUTO VIDA E	0001	001	28639008		48,30
		SAUDE - INVISA					
09/12/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME					
		VLR NF NFE000001460A L S BRAZ	0001	001	28639009	2.111,40	
		EIRELI - ME					
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001460A L S BRAZ	0001	001	28639009		2.111,40
		EIRELI - ME					
09/12/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir. ref. 13 Salários	0001	001	28639561	5.564,79	
09/12/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		13 SALÁRIO	0001	001	28639561	222,58	
09/12/2020	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vir. ref. desc. adito 13	0001	001	28639561		2.782,40
09/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. INSS 13	0001	001	28639561		444,03
09/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		13 SALÁRIO	0001	001	28639561		222,58
09/12/2020	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vir. ref. 13 Salários	0001	001	28639561		2.338,02
09/12/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Vir. ref. IRRF	0001	001	28639561		0,34
09/12/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28639567	769,16	
09/12/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 120004 1202 1  
 FLS. 3999  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 153

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

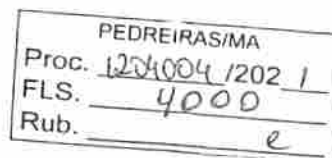
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão ref 13 Salários do mês	0001	001	28639567		769,16
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa no saldo devedor da conta ALS BRAZ	0001	001	28712488	2.111,40	
09/12/2020	1.01.03.01.01.0065 - A L S BRAZ EIRELI-ME						
		Baixa no saldo devedor da conta ALS BRAZ	0001	001	28712488		2.111,40
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>156.821,22</b>	<b>156.821,22</b>
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		pagto consorcio	0001	001	28638341	483,13	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto consorcio	0001	001	28638341		483,13
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		pagto consorcio	0001	001	28638342	483,13	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto consorcio	0001	001	28638342		483,13
10/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		pagto seguro de vida	0001	001	28638343	130,85	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto seguro de vida	0001	001	28638343		130,85
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638370	1.097,11	
10/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638370		1.097,11
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento de Aliviere Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638657	40.000,00	
10/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Recebimento de Aliviere Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638657		40.000,00
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagto consorcio	0001	001	28638658	565,70	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto consorcio	0001	001	28638658		565,70
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagto consorcio	0001	001	28638659	761,15	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto consorcio	0001	001	28638659		761,15
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagto consorcio	0001	001	28638660	565,70	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto consorcio	0001	001	28638660		565,70
10/12/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento						
		Pagto consorcio	0001	001	28638661	820,05	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto consorcio	0001	001	28638661		820,05
10/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagto despesa com cartão	0001	001	28638662	20.218,23	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto despesa com cartão	0001	001	28638662		20.218,23
10/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Pagto despesa com cartão	0001	001	28638667	33.837,47	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto despesa com cartão	0001	001	28638667		33.837,47

Continua...





Livro Diário Nº. 6

Folha: 154

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638668	16.768,30	
10/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638668		16.768,30
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>115.730,82</b>	<b>115.730,82</b>
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto fornecedor solo medicamentos	0001	001	28638373	0,16	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0156 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI						
		pagto fornecedor solo medicamentos	0001	001	28638373	1.190,20	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto fornecedor solo medicamentos	0001	001	28638373		1.190,36
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638375	1.131,86	
11/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638375		1.131,86
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638382	58,50	
11/12/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638382		58,50
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto fornecedor Placas e Metais	0001	001	28638671	709,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto fornecedor Placas e Metais	0001	001	28638671		709,00
11/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Pagto tarifa	0001	001	28638674	11,05	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto tarifa	0001	001	28638674		11,05
11/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28638676	20.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28638676		20.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638677	20.720,05	
11/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638677		20.720,05
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF NFE000231193DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28638920	11.874,92	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA						
		VLR REF NFE000231193DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28638920		11.874,92
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF NFE000124196SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638921	1.190,20	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0156 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI						
		VLR REF NFE000124196SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	28638921		1.190,20
11/12/2020	1.01.03.01.01.0084 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA						
		VLR NF NFE00001461INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639010	1.004,10	
11/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE00001461INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639010		1.004,10
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>57.890,04</b>	<b>57.890,04</b>
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação	0001	001	28638383	0,02	
14/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 12040041202 1  
 FLS. 4001  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 155

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		resgate de aplicação	0001	001	28638383		0,02
14/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638853	10,00	
14/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638853		10,00
14/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	pagto tarifa bancária	0001	001	28638854	3,40	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto tarifa bancária	0001	001	28638854		3,40
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR NF NFE000000934ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638922	8.769,90	
14/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000000934ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638922		8.769,90
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR NF NFE000047587LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28638923	2.535,73	
14/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VLR NF NFE000047587LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28638923		2.535,73
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF NFE000047587LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28638924	1.181,89	
14/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VLR REF NFE000047587LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	28638924		1.181,89
14/12/2020	1.01.03.01.01.0084 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	VLR NF NFE000001462INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639011	166,82	
14/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001462INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639011		166,82
14/12/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001463PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28639012	420,00	
14/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001463PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28639012		420,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>13.087,76</b>	<b>13.087,76</b>
15/12/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	pagto boleto banco inter - FRETE - LUIZ MUNIZ	0001	001	28638385	30,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto boleto banco inter - FRETE - LUIZ MUNIZ	0001	001	28638385		30,00
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	resgate de aplicação financeira	0001	001	28638397	0,02	
15/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	resgate de aplicação financeira	0001	001	28638397		0,02
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	saldo negativo da conta	0001	001	28638402	29,96	
15/12/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9	saldo negativo da conta	0001	001	28638402		29,96
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Saldo negativo da conta	0001	001	28638680	93,45	
15/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						

Continua...

PEDREIRASIMA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	4002
Rub.	e

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 156

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638680		93,45
15/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagto tarifa bancária	0001	001	28638682	93,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto tarifa bancária	0001	001	28638682		93,45
15/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638855	86,85	
15/12/2020	1.01.01.07.01.0008	- Aplicação Financeira 5313-9					
		Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638855		86,85
15/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		pagto tarifa bancária	0001	001	28638856	93,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto tarifa bancária	0001	001	28638856		93,45
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>427,18</b>	<b>427,18</b>
16/12/2020	2.03.01.07.01.0013	- EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO					
		pagto bb giro	0001	001	28638408	929,33	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto bb giro	0001	001	28638408		929,33
16/12/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		pagto seguro	0001	001	28638413	30,49	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto seguro	0001	001	28638413		30,49
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		saldo negativo da conta	0001	001	28638415	959,82	
16/12/2020	2.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil 50817-9					
		saldo negativo da conta	0001	001	28638415		959,82
16/12/2020	1.01.03.01.01.0091	- CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA					
		VLR NF NFE000001464CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA	0001	001	28639013	3.750,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001464CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA	0001	001	28639013		3.750,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0092	- CLINICA SAO MARCOS LTDA					
		VLR NF NFE000001465CLINICA SAO MARCOS LTDA	0001	001	28639014	4.200,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001465CLINICA SAO MARCOS LTDA	0001	001	28639014		4.200,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>9.869,64</b>	<b>9.869,64</b>
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de ALVIVARE Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638684	100.000,00	
17/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Recebimento de ALVIVARE Solucoes Farmaceuticas	0001	001	28638684		100.000,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagto fornecedor Supermax	0001	001	28638690	27.030,93	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor Supermax	0001	001	28638690		27.030,93
17/12/2020	2.01.01.01.01.0140	- M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES					
		Pagto fornecedor M dos Santos moveis	0001	001	28638696	1.125,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor M dos Santos moveis	0001	001	28638696		1.125,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638697	1.265,82	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1209004/2021  
 FLS. 4003  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

Folha: 157

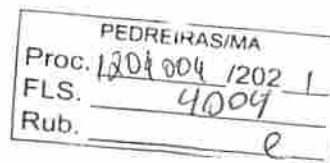
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638697		1.265,82
17/12/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagto Descarpar	0001	001	28638698	1.700,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto Descarpar	0001	001	28638698		1.700,00
17/12/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Pagto frete	0001	001	28638699	222,85	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto frete	0001	001	28638699		222,85
17/12/2020	2.01.01.01.01.0142	- L C CARVALHO					
		Pagto fornecedor L C Carvalho	0001	001	28638700	3.000,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor L C Carvalho	0001	001	28638700		3.000,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638701	946,95	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638701		946,95
17/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638702	1.254,13	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638702		1.254,13
17/12/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagto fornecedor Supermax	0001	001	28638703	26.968,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor Supermax	0001	001	28638703		26.968,00
17/12/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informatica					
		Pagto bionexo	0001	001	28638704	220,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto bionexo	0001	001	28638704		220,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagto SUpErMAX	0001	001	28638706	5.267,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto SUpErMAX	0001	001	28638706		5.267,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagto Descarpar	0001	001	28638707	4.420,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto Descarpar	0001	001	28638707		4.420,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0074	- MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO					
		Pagto Mardam	0001	001	28638708	4.409,23	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto Mardam	0001	001	28638708		4.409,23
17/12/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Pagto telefone	0001	001	28638709	143,38	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto telefone	0001	001	28638709		143,38
17/12/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638710	22.026,71	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638710		22.026,71
					<b>Totals do dia 17:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de Conquista D M nf 16 comp. 2021	0001	001	28638416	102.000,00	
18/12/2020	2.01.01.04.01.0001	- Adiantamento de Clientes					
		Recebimento de Conquista D M nf 16 comp. 2021	0001	001	28638416		102.000,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 158

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS						
		pagto icms	0001	001	28638417	23.973,55	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto icms	0001	001	28638417		23.973,55
18/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pagto simples nacional	0001	001	28638418	37.716,87	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto simples nacional	0001	001	28638418		37.716,87
18/12/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A						
		pagto fornecedor supermax	0001	001	28638419	26.968,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto fornecedor supermax	0001	001	28638419		26.968,00
18/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638420	3.269,28	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638420		3.269,28
18/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr. ref. Aplicação financeira	0001	001	28638421	9.024,02	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr. ref. Aplicação financeira	0001	001	28638421		9.024,02
18/12/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9						
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638481	1.048,28	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28638481		1.048,28
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		baixa no pagto 13 salário	0001	001	28639536	1.881,61	
20/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		baixa no pagto 13 salário	0001	001	28639536		1.881,61
20/12/2020	2.03.01.07.01.0007 - Comodato em Uso						
		estorno de lançamento que ora regularizamos	0001	001	28754209	73.393,12	
20/12/2020	1.07.00.03.01.0007 - Comodato em Uso						
		estorno de lançamento que ora regularizamos	0001	001	28754209		73.393,12
20/12/2020	1.01.03.01.01.0071 - CLIENTES DIVERSOS						
		VLR REF. RECEBIMENTOS	0001	001	28757743	401.151,00	
20/12/2020	3.01.03.01.01.0001 - Outras Recolhas						
		VLR REF. RECEBIMENTOS	0001	001	28757743		401.151,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>476.425,73</b>	<b>476.425,73</b>
21/12/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador						
		Pagto ref. despesa com alimentação e lanches	0001	001	28637898	83,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto ref. despesa com alimentação e lanches	0001	001	28637898		83,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Recebimento de boletos emitidos avulso - para o gerente da conta não perder a carteira	0001	001	28638486	16.800,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de boletos emitidos avulso - para o gerente da conta não perder a carteira	0001	001	28638486		16.800,00
21/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						

Continua...

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 4005  
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 6

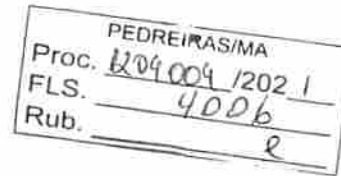
Folha: 159

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Finan pj amortização	0001	001	28638499	530,32	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagto Finan pj amortização	0001	001	28638499		530,32
21/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638503	2.235,16	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638503		2.235,16
21/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638505	3.978,22	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638505		3.978,22
21/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		pagto bb giro	0001	001	28638507	1.853,26	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto bb giro	0001	001	28638507		1.853,26
21/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		pagto tarifa	0001	001	28638508	9,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa	0001	001	28638508		9,00
21/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638512	8.194,04	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638512		8.194,04
21/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Recabimento Centro Medico nf 1441	0001	001	28638857	299,40	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0086 - CENTRO MEDICO MARANHENSE SA						
		Recabimento Centro Medico nf 1441	0001	001	28638857		299,40
21/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		Resgate de aplicação	0001	001	28638858	10.980,45	
21/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						
		Resgate de aplicação	0001	001	28638858		10.980,45
21/12/2020	2.03.01.07.01.0011 - EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
		pagto capital de giro parc. 002/012 contrato 014293787	0001	001	28638859	11.280,85	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9						
		pagto capital de giro parc. 002/012 contrato 014293787	0001	001	28638859		11.280,85
21/12/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA						
		VLR NF NFE000001466INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639015	464,00	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001466INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639015		464,00
21/12/2020	1.01.03.01.01.0085 - INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA						
		VLR NF NFE000001466INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639016	646,50	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001466INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639016		646,50
21/12/2020	1.01.03.01.01.0093 - IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC						
		VLR NF NFE000001467IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0001	001	28639017	756,00	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001467IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0001	001	28639017		756,00
21/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 160

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. rendimento de aplicação	0001	001	28639580	0,23	
21/12/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vir. ref. rendimento de aplicação	0001	001	28639580		0,23
					<b>Totals do dia 21:</b>	<b>58.110,43</b>	<b>58.110,43</b>
22/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
		pagto fornecedor castro comercio	0001	001	28638522	363,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto fornecedor castro comercio	0001	001	28638522		363,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638524	363,00	
22/12/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638524		363,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		recebimento Centro Medico Hospitalar nf 1439	0001	001	28638860	249,50	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0086	- CENTRO MEDICO MARANHENSE SA					
		recebimento Centro Medico Hospitalar nf 1439	0001	001	28638860		249,50
22/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		pagto tarifa	0001	001	28638861	10,20	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto tarifa	0001	001	28638861		10,20
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto mora capital de giro	0001	001	28638862	239,30	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		pagto mora capital de giro	0001	001	28638862		239,30
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE000005733PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28638925	74,00	
22/12/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		REF NF NFE000005733PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28638925		74,00
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF NF NFE000039222CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638926	158,00	
22/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
		REF NF NFE000039222CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638926		158,00
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000039222CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638927	205,00	
22/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES					
		VLR REF NFE000039222CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	28638927		205,00
22/12/2020	1.01.03.01.01.0083	- SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA					
		VLR NF NFE000001468SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28639018	82,50	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001468SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	28639018		82,50
22/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001469INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639019	434,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001469INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639019		434,00
22/12/2020	1.01.03.01.01.0005	- PRIME HOSPITALAR LTDA					

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 4007  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

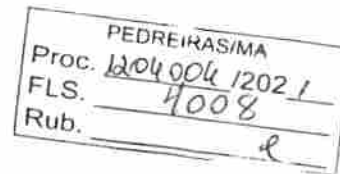
Folha: 161

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001470PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28639020	780,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001470PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28639020		780,00
22/12/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		VLR NF NFE000001471INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639021	487,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001471INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639021		487,00
22/12/2020	1.01.03.01.01.0094	- UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABAL					
		VLR NF NFE000001472UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0001	001	28639022	4.012,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001472UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0001	001	28639022		4.012,00
22/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		VLR NF NFE000001473INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639023	865,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001473INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639023		865,00
22/12/2020	2.01.01.01.01.0042	- PRIME HOSPITALAR LTDA					
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712334	372.394,93	
22/12/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712334		372.394,93
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>380.717,43</b>	<b>380.717,43</b>
23/12/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Pagto frete	0001	001	28637899	120,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto frete	0001	001	28637899		120,00
23/12/2020	4.02.02.01.01.0023	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Pagto combustível	0001	001	28637900	100,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto combustível	0001	001	28637900		100,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente - Invisa Geral	0001	001	28638525	351,00	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		Recebimento de cliente - Invisa Geral	0001	001	28638525		351,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Recebimento de cliente - Invisa Geral	0001	001	28638529	697,00	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0085	- INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA					
		Recebimento de cliente - Invisa Geral	0001	001	28638529		697,00
23/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Pagto Agilita	0001	001	28638532	3.793,06	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagto Agilita	0001	001	28638532		3.793,06
23/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Pagto Vitacon Runi Desenv Imob LTDA	0001	001	28638533	4.327,74	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagto Vitacon Runi Desenv Imob LTDA	0001	001	28638533		4.327,74
23/12/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagto fornecedor Descarpak	0001	001	28638535	3.370,24	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					

Continua...



## Livro Diário N.º 6

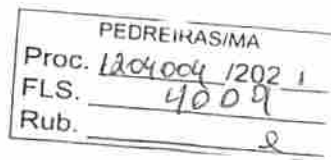
Folha: 162

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2020	2.01.01.01.01.0097	Pago fornecedor Descarpak DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28638535		3.370,24
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pago fornecedor Descarpak - Banco Brasil c/c 50817-9	0001	001	28638536	1.900,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Pago fornecedor Descarpak - Banco Brasil c/c 50817-9	0001	001	28638536		1.900,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	resgate de aplicação financeira - Banco Brasil c/c 50817-9	0001	001	28638538	12.343,04	
23/12/2020	1.01.01.07.01.0005	resgate de aplicação financeira - BB Renda Fixa 500	0001	001	28638538		12.343,04
23/12/2020	2.03.01.07.01.0009	Transferência para Joselany Gomes - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	0001	001	28638712	15.000,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência para Joselany Gomes - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638712		15.000,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Transferência entre contas - Bradesco C/c 05313-9	0001	001	28638713	10.000,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Transferência entre contas - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638713		10.000,00
23/12/2020	2.03.01.07.01.0009	cheque descontado 17 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	0001	001	28638714	15.426,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	cheque descontado 17 - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638714		15.426,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	Saldo negativo da conta - Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638715	40.426,00	
23/12/2020	2.01.01.02.01.0001	Saldo negativo da conta - Banco Bradesco C/c 17836-5	0001	001	28638715		40.426,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Recebimento de cliente nf 1438 - Instituto de apoio ao desenvolvimentos	0001	001	28638863	1.028,00	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0084	Recebimento de cliente nf 1438 - Instituto de apoio ao desenvolvimentos	0001	001	28638863		1.028,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Recebimento de cliente nf 1432 - Instituto de apoio ao desenvolvimentos	0001	001	28638864	3.965,80	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0084	Recebimento de cliente nf 1432 - Instituto de apoio ao desenvolvimentos	0001	001	28638864		3.965,80
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	pagto mora capital de giro - Caixa	0001	001	28638865	14.169,54	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0004	pagto mora capital de giro - Bradesco C/c 05313-9	0001	001	28638865		14.169,54
23/12/2020	1.01.01.07.01.0006	Vir. ref. aplicação financeira - Aplicação Financeira 5313-9	0001	001	28638866	823,26	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0004	Vir. ref. aplicação financeira - Bradesco C/c 05313-9	0001	001	28638866		823,26
23/12/2020	1.01.03.01.01.0084	VLR NF NFE000001474 INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639024	9.345,00	
23/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001474 INSTITUTO DE APOIO AO DESENV.DA VIDA HUMANA	0001	001	28639024		9.345,00
23/12/2020	1.01.03.01.01.0085	VLR NF NFE000001475 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639025	1.290,00	
23/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE000001475 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639025		1.290,00

Continua...



Livro Diário Nº. 6

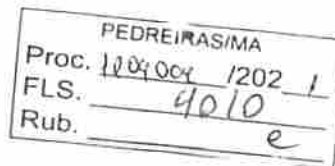
Folha: 163

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001475INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	0001	001	28639025		1.290,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>138.475,68</b>	<b>138.475,68</b>
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Recebimento de cliente - Hosp. Djalma	0001	001	28638540	15.430,00	
24/12/2020	1.01.03.01.01.0090 - HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOC I	Recebimento de cliente - Hosp. Djalma	0001	001	28638540		15.430,00
24/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Pagto tarifa	0001	001	28638544	18,30	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagto tarifa	0001	001	28638544		18,30
24/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638545	15.411,70	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638545		15.411,70
24/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recebimento de Aliviere Soluções Farmaceuticas	0001	001	28638722	30.000,00	
24/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de Aliviere Soluções Farmaceuticas	0001	001	28638722		30.000,00
24/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Regularização do saldo da conta	0001	001	28638723	30.000,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Regularização do saldo da conta	0001	001	28638723		30.000,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638867	13,60	
24/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Resgate de aplicação financeira	0001	001	28638867		13,60
24/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa bancária	0001	001	28638868	13,60	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	pagto tarifa bancária	0001	001	28638868		13,60
24/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Regularização do saldo da conta	0001	001	28712532	250.000,00	
24/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Regularização do saldo da conta	0001	001	28712532		250.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>340.887,20</b>	<b>340.887,20</b>
28/12/2020	2.01.01.01.01.0157 - COMERCIAL ASSUNCAO LTDA	Pagto fornecedor com cartão, nf 1579	0001	001	28637925	320,50	
28/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagto fornecedor com cartão, nf 1579	0001	001	28637925		320,50
28/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28638547	1.286,77	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferência para Walmir Oliveira	0001	001	28638547		1.286,77
28/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Pagto fornecedor Labor Import	0001	001	28638573	1.254,14	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagto fornecedor Labor Import	0001	001	28638573		1.254,14
28/12/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Pagto fornecedor descarpark	0001	001	28638575	1.900,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagto fornecedor descarpark	0001	001	28638575		1.900,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0074 - MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Folha: 164

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto fornecedor Mardam	0001	001	28638576	4.409,23	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagto fornecedor Mardam	0001	001	28638576		4.409,23
28/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	pagto bb giro	0001	001	28638577	93,85	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto bb giro	0001	001	28638577		93,85
28/12/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	pagto bb giro	0001	001	28638578	133,04	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto bb giro	0001	001	28638578		133,04
28/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	pagto tarifa	0001	001	28638579	6,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto tarifa	0001	001	28638579		6,50
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638580	9.083,53	
28/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638580		9.083,53
28/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagto fornecedor Mateus Supermercados	0001	001	28638724	379,70	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Mateus Supermercados	0001	001	28638724		379,70
28/12/2020	2.01.01.01.01.0021 - CREMER S.A	Pagto fornecedor Cremer	0001	001	28638725	531,85	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Cremer	0001	001	28638725		531,85
28/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagto fornecedor Mateus Supermercados	0001	001	28638727	1.801,80	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Mateus Supermercados	0001	001	28638727		1.801,80
28/12/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	Pagto frete Logística Dois Irmãos	0001	001	28638729	480,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto frete Logística Dois Irmãos	0001	001	28638729		480,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Pagto Descapar	0001	001	28638739	1.700,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto Descapar	0001	001	28638739		1.700,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638740	1.201,58	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638740		1.201,58
28/12/2020	2.01.01.01.01.0156 - SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	Pagto fornecedor Solo	0001	001	28638742	542,23	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Solo	0001	001	28638742		542,23
28/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto FGTS	0001	001	28638744	850,08	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto FGTS	0001	001	28638744		850,08
28/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638745	1.198,68	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 165

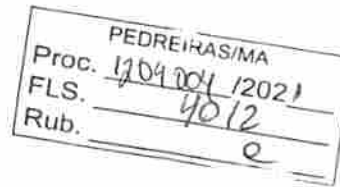
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638745		1.198,68
28/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	28638746	1.908,48	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto salários	0001	001	28638746		1.908,48
28/12/2020	2.03.01.07.01.0009	- ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS					
		Cheque Compensado	0001	001	28638747	4.632,40	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Cheque Compensado	0001	001	28638747		4.632,40
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638751	18.356,91	
28/12/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638751		18.356,91
28/12/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28638784	2.607,61	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28638784		2.607,61
28/12/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		pagto assessoria contabil	0001	001	28638785	522,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		pagto assessoria contabil	0001	001	28638785		522,50
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR NF NFE000001579COMERCIAL ASSUNCAO LTDA	0001	001	28638928	320,50	
28/12/2020	2.01.01.01.01.0157	- COMERCIAL ASSUNCAO LTDA					
		VLR NF NFE000001579COMERCIAL ASSUNCAO LTDA	0001	001	28638928		320,50
28/12/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499	6.188,53	
28/12/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499	506,00	
28/12/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499	2.994,00	
28/12/2020	4.02.01.01.01.0022	- Responsabilidade Técnica					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499	138,43	
28/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499		876,06
28/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499		506,00
28/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499		5.737,52
28/12/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499		97,77
28/12/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		SALÁRIOS COMP. 12/2020	0001	001	28639499		2.607,61
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>65.346,84</b>	<b>65.346,84</b>
29/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagto Tarifa	0001	001	28638748	40,10	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto Tarifa	0001	001	28638748		40,10
29/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638752	40,10	
29/12/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Saldo negativo da conta	0001	001	28638752		40,10
29/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 166

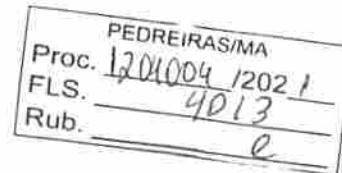
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		recebimento de cliente NF 1443 - Instituto de desenvolvimento	0001	001	28638869	496,25	
29/12/2020	1.01.03.01.01.0084 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	recebimento de cliente NF 1443 - Instituto de desenvolvimento	0001	001	28638869		496,25
29/12/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638870	496,25	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638870		496,25
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF NFE000233580DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28638929	16.982,14	
29/12/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VLR REF NFE000233580DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0001	001	28638929		16.982,14
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>18.054,84</b>	<b>18.054,84</b>
30/12/2020	4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica	pagto energia	0001	001	28638581	725,05	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto energia	0001	001	28638581		725,05
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	pagto tarifa	0001	001	28638582	6,10	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	pagto tarifa	0001	001	28638582		6,10
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638583	731,15	
30/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638583		731,15
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Recebimento de cliente	0001	001	28638753	100.000,00	
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Recebimento de cliente	0001	001	28638753		100.000,00
30/12/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	Pagto Luva	0001	001	28638759	26.968,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto Luva	0001	001	28638759		26.968,00
30/12/2020	2.01.01.01.01.0146 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638762	1.937,59	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638762		1.937,59
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Pagto tarifa	0001	001	28638765	4,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagto tarifa	0001	001	28638765		4,00
30/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767	1.343,59	
30/12/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767	456,41	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767		1.800,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638775	2.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638775		2.500,00
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						

Continua...



## Livro Diário N.º 6

Folha: 167

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Tarifa bancária	0001	001	28638776	11,05	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto Tarifa bancária	0001	001	28638776		11,05
30/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28638778	66.779,36	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28638778		66.779,36
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000001463ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638930	3.498,00	
30/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000001463ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638930		3.498,00
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712268	17.105,78	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712268		17.105,78
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712533	259.083,52	
30/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712533		259.083,52
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ajuste de saldo da conta	0001	001	28754211	56.298,35	
30/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		ajuste de saldo da conta	0001	001	28754211		56.298,35
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>537.447,95</b>	<b>537.447,95</b>
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28637570	687,39	
31/12/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28637570		687,39
31/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		pagto tarifa	0001	001	28638584	10,65	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa	0001	001	28638584		10,65
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638585	10,65	
31/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638585		10,65
31/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 12/2020	0001	001	28639037	54.447,81	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 12/2020	0001	001	28639037		54.447,81
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28639553	7.730,67	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir ref Simples Nacional do mês	0001	001	28639553		7.730,67
31/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		regularização do saldo da conta	0001	001	28712484	175.038,83	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		regularização do saldo da conta	0001	001	28712484		175.038,83
31/12/2020	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros						
		Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706	424.471,07	
31/12/2020	2.07.07.01.04.0001 - Lucros Distribuidos - Marla Delurdes Gomes Martins						

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 3  
 Rub. 4014 e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 168

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.07.07.01.04.0002	Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706		212.235,55
		Lucro Distribuídos - Joselany Gomes Martins					
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706		212.235,52
		Lucros do Exercício					
31/12/2020	2.07.04.01.03.0001	Ref. constituição de reservas	0001	001	28752719	463.364,76	
		Reserva de Lucros					
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Ref. constituição de reservas	0001	001	28752719		463.364,76
		Receita de Mercadorias Vendidas					
31/12/2020	3.01.01.01.01.0008	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	582.400,23	
		Receita com a Prestação de Serviços					
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	613.357,58	
		Juros e Desc Recebidos a/ou Auferidos					
31/12/2020	3.01.01.05.01.0007	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	0,50	
		Rendimentos Aplicações Financeiras					
31/12/2020	3.01.03.01.01.0001	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	0,73	
		Outras Receitas					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	401.151,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	20,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	100,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	100,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	196,20	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	200,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	400,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	935,42	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	955,17	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.508,61	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.596,01	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.600,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.689,46	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.894,17	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	2.072,94	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	2.659,35	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.000,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.080,00	
		Apuração do Exercício					
31/12/2020	6.01	Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.610,69	
		Apuração do Exercício					

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

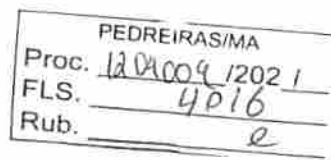
Folha: 169

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.620,68	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	5.604,79	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.069,56	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.749,47	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.810,04	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	8.677,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	10.050,87	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	12.024,41	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	12.600,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	15.977,33	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	16.139,25	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	28.994,35	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	35.928,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	38.511,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	62.961,51	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	106.898,35	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	139.245,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	384.344,18	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	667.085,41	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício	Vr.saldo transf.p/res.exercício 2020	0001	001	28757805		667.085,41
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		139.245,32
31/12/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		28.994,35
31/12/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		106.898,35
31/12/2020	3.01.01.01.03.0012 - (-) Devolução de Vendas	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		196,20
31/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		384.344,18
31/12/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		62.961,51
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		7.069,56
31/12/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						

Continua...



Livro Diário N.º 6

Folha: 170

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		10.050,87
31/12/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		5.604,79
31/12/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		16.139,25
31/12/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		38.511,50
31/12/2020	4.02.01.01.01.0013	- DSR					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		200,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0016	- Cursos e Treinamentos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.000,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		35.928,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0019	- Gratificação					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		400,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0022	- Responsabilidade Técnica					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		955,17
31/12/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		12.024,41
31/12/2020	4.02.02.01.01.0006	- Água e Esgoto					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.596,01
31/12/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		2.072,94
31/12/2020	4.02.02.01.01.0008	- Assinaturas e Internet					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		935,42
31/12/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condomínio					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		12.600,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informática					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.080,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		15.977,33
31/12/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		7.749,47
31/12/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		8.677,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0021	- Correios e Malotes					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		20,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0023	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		100,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0027	- Outras Despesas Administrativas					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.508,61
31/12/2020	4.02.02.01.01.0030	- Despesas c/ Segurança					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.600,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0034	- Despesas c/ Instalações e Manutenções					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		100,00
31/12/2020	4.02.04.01.01.0001	- IPVA					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.689,46
31/12/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		2.659,35
31/12/2020	4.02.04.01.01.0003	- Taxas Municipais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.620,68
31/12/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.610,69
31/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 166

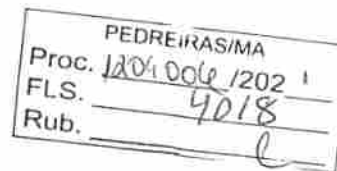
Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		recebimento de cliente NF 1443 - Instituto de desenvolvimento	0001	001	28638869	496,25	
29/12/2020	1.01.03.01.01.0084	- INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA					
		recebimento de cliente NF 1443 - Instituto de desenvolvimento	0001	001	28638869		496,25
29/12/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638870	496,25	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0004	- Bradesco C/c 05313-9					
		Vir. ref. aplicação financeira	0001	001	28638870		496,25
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF NFE000233580DESCARPAC	0001	001	28638929	16.982,14	
		DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
29/12/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		VLR REF NFE000233580DESCARPAC	0001	001	28638929		16.982,14
		DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>18.054,84</b>	<b>18.054,84</b>
30/12/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		pagto energia	0001	001	28638581	725,05	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto energia	0001	001	28638581		725,05
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		pagto tarifa	0001	001	28638582	6,10	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		pagto tarifa	0001	001	28638582		6,10
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638583	731,15	
30/12/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vir. ref. resgate de aplicação	0001	001	28638583		731,15
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Recebimento de cliente	0001	001	28638753	100.000,00	
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010	- Prime Hospitalar Ltda					
		Recebimento de cliente	0001	001	28638753		100.000,00
30/12/2020	2.01.01.01.01.0071	- SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A					
		Pagto Luva	0001	001	28638759	26.968,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto Luva	0001	001	28638759		26.968,00
30/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638762	1.937,59	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto fornecedor Labor	0001	001	28638762		1.937,59
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		Pagto tarifa	0001	001	28638765	4,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagto tarifa	0001	001	28638765		4,00
30/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767	1.343,59	
30/12/2020	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767	456,41	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para Angela Carvalho	0001	001	28638767		1.800,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638775	2.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Transferência para Leticia Almeida	0001	001	28638775		2.500,00
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Folha: 167

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Tarifa bancária	0001	001	28638776	11,05	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagto Tarifa bancária	0001	001	28638776		11,05
30/12/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28638778	66.779,36	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Regularização do Saldo negativo da conta	0001	001	28638778		66.779,36
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR NF NFE000001463ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638930	3.498,00	
30/12/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS						
		VLR NF NFE000001463ELETRO MATEUS S.A. - CURVA DO NOVENTA	0001	001	28638930		3.498,00
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712268	17.105,78	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712268		17.105,78
30/12/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712533	259.083,52	
30/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		Regularização do saldo da conta	0001	001	28712533		259.083,52
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ajuste de saldo da conta	0001	001	28754211	56.298,35	
30/12/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial						
		ajuste de saldo da conta	0001	001	28754211		56.298,35
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>537.447,95</b>	<b>537.447,95</b>
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28637570	687,39	
31/12/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias do mês	0001	001	28637570		687,39
31/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		pagto tarifa	0001	001	28638584	10,65	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		pagto tarifa	0001	001	28638584		10,65
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638585	10,65	
31/12/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		resgate de aplicação financeira	0001	001	28638585		10,65
31/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 12/2020	0001	001	28639037	54.447,81	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Custo das Produtos Vendidos ref. 12/2020	0001	001	28639037		54.447,81
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28639553	7.730,67	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28639553		7.730,67
31/12/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		regularização do saldo da conta	0001	001	28712484	175.038,83	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		regularização do saldo da conta	0001	001	28712484		175.038,83
31/12/2020	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros						
		Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706	424.471,07	
31/12/2020	2.07.07.01.04.0001 - Lucros Distribuidos - Maria Delurdes Gomes Martins						

Continua...



## Lívro Diário Nº. 6

Folha: 168

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706		212.235,55
31/12/2020	2.07.07.01.04.0002	- Lucro Distribuídos - Joselany Gomes Martins					
		Ref. Pagto Distribuição de Lucros	0001	001	28752706		212.235,52
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício					
		Ref. constituição de reservas	0001	001	28752719	463.364,76	
31/12/2020	2.07.04.01.03.0001	- Reserva de Lucros					
		Ref. constituição de reservas	0001	001	28752719		463.364,76
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	582.400,23	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0008	- Receita com a Prestação de Serviços					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	613.357,58	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	0,50	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	0,73	
31/12/2020	3.01.03.01.01.0001	- Outras Receitas					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	401.151,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	20,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	100,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	100,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	196,20	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	400,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	935,42	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	955,17	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.508,61	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.596,01	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.689,46	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	1.894,17	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	2.072,94	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	2.659,35	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.080,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.610,69	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 169

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	3.620,68	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	5.604,79	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.069,56	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.749,47	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	7.810,04	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	8.677,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	10.050,87	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	12.024,41	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	12.600,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	15.977,33	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	16.139,25	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	28.994,35	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	35.928,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	38.511,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	62.961,51	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	106.898,35	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	139.245,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	384.344,18	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805	667.085,41	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício						667.085,41
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						139.245,32
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços						28.994,35
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0011 - (-) ICMS						106.898,35
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0012 - (-) Devolução de Vendas						196,20
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos de Mercadorias Vendidas						384.344,18
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						62.961,51
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias						7.069,56
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		
31/12/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						

Continua...



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204009/2021  
 FLS. 7021  
 Rub. e

Livro Diário Nº. 6

Folha: 170

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		10.050,87
31/12/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salário					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		5.604,79
31/12/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		16.139,25
31/12/2020	4.02.01.01.01.0010	- Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		38.511,50
31/12/2020	4.02.01.01.01.0013	- DSR					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		200,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0016	- Cursos e Treinamentos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.000,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		35.928,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0019	- Gratificação					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		400,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0022	- Responsabilidade Técnica					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		955,17
31/12/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		12.024,41
31/12/2020	4.02.02.01.01.0006	- Água e Esgoto					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.596,01
31/12/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		2.072,94
31/12/2020	4.02.02.01.01.0008	- Assinaturas e Internet					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		935,42
31/12/2020	4.02.02.01.01.0009	- Aluguéis e condomínio					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		12.600,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0011	- Suporte de Informática					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.080,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		15.977,33
31/12/2020	4.02.02.01.01.0016	- Fretes e Entregas					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		7.749,47
31/12/2020	4.02.02.01.01.0020	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		8.677,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0021	- Correios e Malotes					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		20,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0023	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		100,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0027	- Outras Despesas Administrativas					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.508,61
31/12/2020	4.02.02.01.01.0030	- Despesas c/ Segurança					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.600,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0034	- Despesas c/ Instalações e Manutenções					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		100,00
31/12/2020	4.02.04.01.01.0001	- IPVA					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.689,46
31/12/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		2.659,35
31/12/2020	4.02.04.01.01.0003	- Taxas Municipais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.620,68
31/12/2020	4.02.04.01.01.0004	- Taxas Estaduais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		3.610,69
31/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 171

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		7.810,04
31/12/2020	4.02.05.01.01.0003 - IOF						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		1.894,17
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		0,50
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		0,73
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		401.151,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		582.400,23
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	28757805		613.357,58
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.319.581,91</b>	<b>4.319.581,91</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>7.954.290,46</b>	<b>7.954.290,46</b>

Fim

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1204004 1202 1  
 FLS. 4023  
 Rub. e

**Balanco Patrimonial**

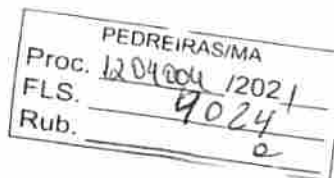
Folha: 172

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,  
 Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004  
 NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	2.248.810,75 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.140.689,63 D
1.01.01	Disponibilidades	554.118,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	436.575,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	436.575,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	436.575,06 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c 05313-9	1,00 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	117.542,28 D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	117.542,28 D
1.01.01.07.01.0001	FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	1.000,00 D
1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	99.942,24 D
1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500	10.294,13 D
1.01.01.07.01.0006	Aplicação Financeira 5313-9	1.305,91 D
1.01.01.07.01.0007	OUROCAP PU	5.000,00 D
1.01.03	Clientes	538.946,21 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	538.946,21 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	538.946,21 D
1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	9.891,64 D
1.01.03.01.01.0005	PRIME HOSPITALAR LTDA	150,00 D
1.01.03.01.01.0007	EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES	47.833,94 D
1.01.03.01.01.0071	CLIENTES DIVERSOS	401.151,00 D
1.01.03.01.01.0079	CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	1.082,48 D
1.01.03.01.01.0080	CONQUISTA D M	32.388,00 D
1.01.03.01.01.0081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.855,10 D
1.01.03.01.01.0083	SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	2.012,50 D
1.01.03.01.01.0084	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	12.142,85 D
1.01.03.01.01.0085	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	4.720,70 D
1.01.03.01.01.0091	CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA	3.750,00 D
1.01.03.01.01.0092	CLINICA SAO MARCOS LTDA	4.200,00 D
1.01.03.01.01.0093	IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC	758,00 D
1.01.03.01.01.0094	UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABAL	4.012,00 D
1.01.15	Estoques	47.625,08 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	47.625,08 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	47.625,08 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	47.625,08 D
1.07	Ativo não Circulante	1.108.121,12 D
1.07.04	IMOBILIZADO	1.108.121,12 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.133.328,68 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	890.755,52 D
1.07.04.01.01.0001	Edificações	510.010,76 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	64.835,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	50.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	163.869,22 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	11.040,54 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	91.000,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	242.573,16 D
1.07.04.01.02.0001	Consortio em Andamento	242.573,16 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	25.207,56 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	25.207,56 C

Continua...



**Balanco Patrimonial**

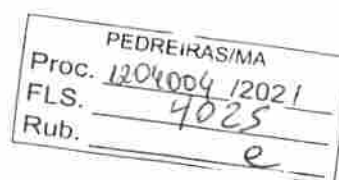
Folha: 173

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30  
 Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,  
 Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004  
 NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos e Maquinas	6.534,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	9.099,96 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Moveis e Utensilios	8.306,57 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Perifericos	1.266,48 C
2	*** PASSIVO ***	2.248.810,75 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	525.484,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	525.484,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	237.547,54 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	237.547,54 C
2.01.01.01.01.0021	CREMER S/A	531,86 C
2.01.01.01.01.0071	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	26.905,06 C
2.01.01.01.01.0074	MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO	4.409,24 C
2.01.01.01.01.0088	MATEUS SUPERMERCADOS	26.118,55 C
2.01.01.01.01.0097	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	34.977,06 C
2.01.01.01.01.0140	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES	1.125,00 C
2.01.01.01.01.0146	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	7.164,77 C
2.01.01.01.01.0154	SANTOS & ALMEIDA LTDA	270,00 C
2.01.01.01.01.0158	M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	58.315,00 C
2.01.01.01.01.0159	MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	35.180,00 C
2.01.01.01.01.0160	G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA	42.551,00 C
2.01.01.02	Obrigações Bancárias	30.735,72 C
2.01.01.02.01	Obrigações Bancárias	30.735,72 C
2.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco C/c 17836-5	30.735,72 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.833,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	997,06 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	997,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.836,18 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.738,07 C
2.01.01.03.03.0021	IR/folha- pro-labore a recolher	98,11 C
2.01.01.04	Adiantamento de Clientes	242.000,00 C
2.01.01.04.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	242.000,00 C
2.01.01.04.01.0001	Adiantamento de Clientes	242.000,00 C
2.01.01.21	Provisões	6.368,07 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	6.368,07 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	6.368,07 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	550.131,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	550.131,47 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	550.131,47 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	550.131,47 C
2.03.01.07.01.0011	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	288.817,40 C
2.03.01.07.01.0013	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	41.260,30 C
2.03.01.07.01.0014	ALS BRAZ EIRELI - ME	220.053,77 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.194,71 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Maria Delurdes Gomes Martins	65.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Joselany Gomes Martins	65.000,00 C
2.07.04	Reservas	376.109,30 C
2.07.04.01	Reservas	376.109,30 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	376.109,30 C

Continua...

**Balço Patrimonial**

Folha: 174

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	376.109,30 C
2.07.07	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01.01	Apuração do Exercício	667.085,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício	667.085,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.248.810,75 (Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC-MA 7937  
CPF:819.511.753-87

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/202-1
FLS.	4026
Rub.	

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 175

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.195.757,81
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.195.757,81
3.01.01.01.01.0006	Receita de Mercadorias Vendidas	582.400,23
3.01.01.01.01.0008	Receita com a Prestação de Serviços	613.357,58
(-) 020	(-)Deduções da Receita	275.334,22
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	275.334,22
3.01.01.01.03.0007	(-) Simples Nacional	139.245,32
3.01.01.01.03.0008	(-) ISS s/ Serviços	28.994,35
3.01.01.01.03.0011	(-) ICMS	106.898,35
3.01.01.01.03.0012	(-) Devolução de Vendas	196,20
(=) 030	Receita Líquida Operacional	920.423,59
(-) 040	(-)Custo Serviços prestados	384.344,18
4.01.01.01.01	Custos de Mercadorias Vendidas	384.344,18
4.01.01.01.01.0001	Custos de Mercadorias Vendidas	384.344,18
(=) 050	Lucro Bruto	536.079,41
(-) 060	(-)Despesas Operacionais	270.146,23
4.02	Despesas Operacionais	270.146,23
4.02.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	180.820,65
4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	62.961,51
4.02.01.01.01.0002	Férias	7.069,56
4.02.01.01.01.0004	FGTS	10.050,87
4.02.01.01.01.0005	13º Salário	5.604,79
4.02.01.01.01.0009	Alimentação do Trabalhador	16.139,25
4.02.01.01.01.0010	Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	38.511,50
4.02.01.01.01.0013	DSR	200,00
4.02.01.01.01.0016	Cursos e Treinamentos	3.000,00
4.02.01.01.01.0018	Pró-labore	35.928,00
4.02.01.01.01.0019	Gratificação	400,00
4.02.01.01.01.0022	Responsabilidade Técnica	955,17
4.02.02	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01.01	Despesas Administrativas	68.041,19
4.02.02.01.01.0005	Energia Elétrica	12.024,41
4.02.02.01.01.0006	Água e Esgoto	1.596,01
4.02.02.01.01.0007	Telefone	2.072,94
4.02.02.01.01.0008	Assinaturas e Internet	935,42
4.02.02.01.01.0009	Aluguéis e condomínio	12.600,00
4.02.02.01.01.0011	Suporte de Informática	3.080,00
4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos	15.977,33
4.02.02.01.01.0016	Frete e Entregas	7.749,47
4.02.02.01.01.0020	Assessoria Contábil	8.677,00
4.02.02.01.01.0021	Correios e Malotes	20,00
4.02.02.01.01.0023	Combustíveis e Lubrificantes	100,00
4.02.02.01.01.0027	Outras Despesas Administrativas	1.508,61
4.02.02.01.01.0030	Despesas c/ Segurança	1.600,00
4.02.02.01.01.0034	Despesas c/ Instalações e Manutenções	100,00
4.02.04	Despesas Tributárias	11.580,18
4.02.04.01	Despesas Tributárias	11.580,18
4.02.04.01.01	Despesas Tributárias	11.580,18

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004 / 2021  
 FLS. 4027  
 Rub. e

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 176

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

NIRE: 21200321045 - Data: 21/07/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, N.º: 22,

Bairro: VINHAIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074310, Telefone: (98) 91312004

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
4.02.04.01.01.0001	IPVA	1.689,46
4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais	2.659,35
4.02.04.01.01.0003	Taxas Municipais	3.620,68
4.02.04.01.01.0004	Taxas Estaduais	3.610,69
4.02.05	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01.01	Despesas Financeiras	9.704,21
4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias	7.810,04
4.02.05.01.01.0003	IOF	1.894,17
(+) 070	(+)Outras Receitas	(401.152,23)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1,23
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,50
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,73
3.01.03.01.01.0001	Outras Receitas	401.151,00
(=) 090	(=)Res. Antes do IRPJ e CSLL	667.085,41
(=) 120	Resultado Líquido do Exercício	667.085,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC-MA 7937  
 CPF:819.511.753-87



PEDREIRASIMA  
 Proc. 404004/2021  
 FLS. 4022  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)**

Folha: 177

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** ATIVO ***			X		Devedora
1.01	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco Brasil c/c 50817-9	360	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Bradesco C/c 17836-5	591	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Caixa Econômica Federal c/c 5163-8	678	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Bradesco C/c 05313-9	908	X	X		Devedora
1.01.01.07	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	491	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0002-0	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	492	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0004-6	Aplicação Invest Facil	624	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0005-4	BB Renda Fixa 500	653	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0006-2	Aplicação Financeira 5313-9	911	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0007-0	OUROCAP PU	928	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	RECOPREL COMERCIAL	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE	654	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	MR ESTETICA LTDA-EPP	655	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	CENTRO AVANÇADO EM MEDICINA E ESTETICA	656	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	PRIME HOSPITALAR LTDA	657	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	EMPRESA MARANHENSE DE SERV. HOSPITALARES	659	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0065-8	A L S BRAZ EIRELI-ME	755	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0066-6	GABRIELE ALVES FREITAS	796	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0067-4	HOSPITAL DE CLINICAS INTEGRADAS S/A	817	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0068-2	CLINICA LEÃO XIII LTDA	834	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0069-0	P G M F DA SILVA	835	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0070-4	L R GUTERRES DISTRIBUIDORA LTDA	836	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0071-2	CLIENTES DIVERSOS	844	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0072-0	RECOPREL COMERCIAL	846	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0073-9	CLINICA LEAO XIII LTDA	858	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0074-7	P G M F DA SILVA	867	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0075-5	L R GUTERRES DISTRIBUIDORA LTDA	868	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0076-3	PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	871	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0077-1	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA - E	884	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0078-0	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	886	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0079-8	CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE	890	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0080-1	CONQUISTA D M	891	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0081-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	894	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0082-8	MEGA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	895	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0083-6	SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	896	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0084-4	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	924	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0085-2	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	925	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0086-0	CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	926	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0087-9	INVISA GERAL	932	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0089-5	HOSPITAL SAO JOSE DE RIBAMAR	934	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0090-9	HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOC I	936	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0091-7	CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO CARD SC LTDA	937	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

Folha: 178

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0092-5	CLINICA SAO MARCOS LTDA	938	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0093-3	IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC	939	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0094-1	UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABAL	940	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0006-8	Transf. ou pagamentos a Identificar	403	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0013-0	IR s/ Aplicação	631	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Caução	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Adiantamentos			X		Devedora
1.07.00.01.01	Adiantamentos a sócios			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Joselany Gomes Martins	41	X	X		Devedora
1.07.00.01.01.0002-3	Adiantamentos aos Sócios	731	X	X		Devedora
1.07.00.01.01.0003-1	Maria Delurdes Gomes	732	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01	Credito com Pessoas Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01.0003-7	Adiantamento a Sócios	412	X	X		Devedora
1.07.00.03.01.0004-5	Pessoa Jurídica	604	X	X		Devedora
1.07.00.03.01.0005-3	Docs Radiologia Odontologica Ltda	625	X	X		Devedora
1.07.00.03.01.0006-1	Docs Radiologia Cohab Ltda ME	633	X	X		Devedora
1.07.00.03.01.0007-0	Comodato em Uso	745	X	X		Devedora
1.07.00.03.01.0008-8	ALC SERVIÇOS	909	X	X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120400412021
FLS.	4030
Rub.	e

## Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

Folha: 179

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.07	Contas de Compensação			X		Devedora
1.07.00.07.01	Outras Compensações			X		Devedora
1.07.00.07.01.0001-1	Bens Recebidos em Comodato (Docs Cohab)	517	X	X		Devedora
1.07.00.07.01.0002-0	Bloqueio Judicial Bacen	518	X	X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.04	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Edificações	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Computadores e Periféricos	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Computadores e Periféricos	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Instalações	519	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0008-5	Bens Reservados para Comodato	744	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Consortio em Andamento	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Equipamentos e Maquinas	520	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Instalações	521	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Moveis e Utensílios	522	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Computadores e Periféricos	523	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Veiculos	581	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** PASSIVO ***			X		Credora
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N°. 6)

Folha: 180

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	ODOMED-DF COML ODONTOLOGICA LTDA EPP	583	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	584	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	DENTAL RG COM. ATAC. MAT. ODONTOLOGICO LTDA	585	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	M REBONATTO SILVA COMERCIO	587	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	AMPLA IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	593	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	ARAUJO LUZO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	595	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	BRASIL HOSP. PRODUTOS MEDICOS	596	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	ODONTO & MEDICO LTDA - ME	599	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	COSTA ASSUNÇÃO DISTRIB.	600	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	601	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	NEWMED PROD. PARA SAUDE LTDA	602	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	EMBRAMEDICA PROD. DE LAB. LTDA	603	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	VK DRILLER EQ. ELETRICOS LTDA	605	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	ROMOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	606	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	608	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	J & G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	609	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	FACIAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	611	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	CREMER S.A	614	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	PROTEC EXPORT	615	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOC	616	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	617	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	VIAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	626	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	L F B MUNIZ	627	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA	628	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI-EPP	634	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	REGIONAL DISTRIBUIDORA NORDESTE ATACADO	635	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	SAMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	636	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	DENTAL TONET COM. MAT. ODONTOLÓGICOS	637	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	FARMACIA ALQUIMIA	638	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	DOMAX INDUSTRIA COMERCIO	639	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	NCM IND E COM DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	640	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	RV COM E SERVIÇOS DE INF. LTDA	641	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	J B SOUSA E CIA LTDA	642	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	WARIE INDUSTRIAL LTDA -EPP	643	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	679	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	INSTITUTO ACQUA - ACAO, CIDADANIA, QUALI	750	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	MR ESTETICA LTDA - EPP	751	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	CENTRO AVANÇADO EM MEDICINA E ESTETICA L	752	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	PRIME HOSPITALAR LTDA	753	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	754	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	DIABETESTORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	782	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	BIOFAR DIAGNOSTICA	783	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	TECH ON INFORMATICA	784	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	BENTES SOUSA E CIA LTDA	785	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS	786	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS	787	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	788	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	DIPROMED DIST. DE MED.	789	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	WARIE INDUSTRIAL LTDA	790	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	ANTONIO FELIPE DE LIMA COMERCIO	791	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	K.A MENDES-ME	792	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	LOJA CENTRO LTDA	793	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	794	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Folha: 181

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0057-5	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE	797	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	798	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	ANTONIO FELIPE DE LIMA E SILVA NETO COME	799	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	800	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	DOMAX IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HO	801	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA LJ 052	802	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	V.M. BARROS COM. E REPRESENTACAO	803	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	DISTRIBUIDORA DE MEDICA.E PROD MED. HOSP	804	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	A M A DE CARVALHO LOURENCO	805	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	806	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA	807	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	K. A. MENDES - ME	808	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	SAN PIETRO PROD FARMACEUTICO LTDA	809	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	DJANIRA DE OLIVEIRA ARAUJO EPP	810	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	811	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	V L R LIMA COMERCIO EPP	812	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES	813	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	MARDAN IND. E COM. E REPRESENTAÇÃO	814	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	CMI HOSPITALAR LTDA	815	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	KF LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	816	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	818	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	CV MEDICAL EIRELI	819	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	821	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	822	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	CASA DO LABORATORIO LTDA	824	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	M A D TOSTES PEREIRA ME	825	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	M DE F L PINTO EIRELI-EPP	826	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	CHAMATEX EQUIP. DE SEGURANÇA	827	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	E D PINHEIRO PEREIRA	828	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA	829	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	G B DOS SANTOS DE SOUZA	830	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	MATEUS SUPERMERCADOS	831	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD.	832	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	MEDPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	833	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	I COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP.	838	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO	839	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	841	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	D. J. DE MELO NETO COMERCIO	842	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	FACIAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	843	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	845	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	CMI HOSPITALAR LTDA	847	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	A L S BRAZ EIRELI - ME	848	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	CV MEDICAL EIRELI ME	849	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	V L R LIMA COMERCIO - EPP	850	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	851	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	CHAMATEX EQUIPA. DE SEGURANCA EIRELI	852	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	853	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	854	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	M DE F L PINTO EIRELI - EPP	855	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0107-5	M A D TOSTES PEREIRA ME	856	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0108-3	KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA	857	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0109-1	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT	859	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0110-5	GARDENI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	860	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0111-3	G B DOS SANTOS DE SOUZA	861	X	X		Credora

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 12.04.004/202 1  
 FLS. 4033  
 Rub. e

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Folha: 182

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0112-1	E.D PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORT	862	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0113-0	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	863	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	J J R VIANA EIRELI	864	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0115-6	J E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	865	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0116-4	CHIPS COMPUTADORES LTDA	866	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	869	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	MEDPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI M	870	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	872	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0120-2	LEITE CATOSI LTDA	873	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	ESPAÇO COMERCIAL LTDA ME	875	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	LOJA CENTRO LTDA - EPP	876	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0123-7	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	877	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	878	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM	879	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	MARDAM IND E COM DE PROD. DE HIGIENE LTD	880	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	881	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA	882	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	883	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	885	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	888	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	SOUSA B ENG SERVICOS LTDA	892	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	898	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	899	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	DFN VERONEZE ME	900	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	901	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	VERGE COMERCIO LTDA	902	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	PFM COMERCIAL LTDA	903	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	MIX COMERCIO E SERVICO LTDA	904	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ES	905	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0141-5	M I DE MELO MOREIRA	906	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0142-3	L C CARVALHO	907	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	MISSNER & MISSER LTDA	912	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0144-0	D M ANDRADE LOCACAO	913	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	MED HOSPITALAR LTDA	914	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	915	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0147-4	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	916	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	MAGAZINE LUIZA S/A	917	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	L C CARVALHO	918	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	VICKTOR ALLEN GASPAR DE ALMEIDA 87683458	919	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	EDNA MARINHO DO NASCIMENTO LEITE 0117703	920	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	MISSNER & MISSNER LTDA	921	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	PLACAS E METAIS LTDA	922	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	SANTOS & ALMEIDA LTDA	923	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0155-5	L S GASTROCENTER	927	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	SOLO MEDICAMENTOS EIRELI	930	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	COMERCIAL ASSUNCAO LTDA	931	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	M. DA CRUZ G. DE A. BARBOSA - EPP	941	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0159-8	MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	942	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0160-1	G L C. E IMPOR. DE MOV. OBJ DE DEC. LTDA	943	X	X		Credora
2.01.01.02	Obrigações Bancárias				X	Credora
2.01.01.02.01	Obrigações Bancárias				X	Credora
2.01.01.02.01.0001-2	Banco Bradesco C/c 17836-5	632	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0002-0	Banco Cooperativo Sicredi S.A c/c 8443	650	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0003-9	Banco do Brasil 50817-9	889	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais				X	Credora

Continua...



PEDREIRAS/IMA  
 Proc. 1204004/202 1  
 FLS. 4034  
 Rub. e

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Folha: 183

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IR S/Aluguel a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	IR/folha- pro-labore a recolher	398	X	X		Credora
2.01.01.04	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.04.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	Adiantamento de Clientes	946	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Empréstimo Bradesco Capital de Giro	733	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	EMPRESTIMO PJ	734	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0003-2	MSI COMERCIO DE MATERIAIS	820	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0004-0	EMPRESTIMO- BB GIRO	823	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Depositos a identificar	729	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Folha: 184

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03.0004-1	Parc. Simples Nacional PGFN	408	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0005-0	Parcelamento INSS	409	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Docs Radiologia Odontologica Ltda	392	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0003-5	Emprestimo Pessoa Jurídica	647	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0004-3	Emprestimo UNICRED	651	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0005-1	Guimarães e Doretto Ltda	652	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0006-0	Aymora Credito Financiamento e Inv. S.A	740	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0007-8	Comodato em Uso	746	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0008-6	ALC SERVIÇOS	910	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0009-4	ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS	935	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0010-8	Prime Hospitalar Ltda	947	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0011-6	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	948	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0012-4	MSI COMERCIO DE MATERIAIS	949	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0013-2	EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO	950	X	X		Credora
2.03.01.07.01.0014-0	ALS BRAZ EIRELI - ME	951	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Maria Delurdes Gomes Martins	644	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	Joselany Gomes Martins	645	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0003-4	Leticia Botti de Souza Guimarães	730	X	X		Credora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva de Lucros	107	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

Folha: 185

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.05.01.01.0001-0	Ajuste Credor de Exercício Anterior	646	X	X		Credora
2.07.05.01.02	Ajustes de Saldo			X		Devedora
2.07.05.01.02.0001-5	Ajuste de saldo devedor	535	X	X		-
2.07.07	Apuração do Exercício			X		-
2.07.07.01	Apuração do Exercício			X		-
2.07.07.01.01	Apuração do Exercício			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros do Exercício	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	(-) Prejuízo do Exercício	709	X	X		Devedora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos do Exercício	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.02.0002-0	(-) Prejuízos Acumulados	710	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Lucros Distribuídos			X		-
2.07.07.01.04.0001-0	Lucros Distribuídos - Maria Delurdes Gomes Martins	533	X	X		Devedora
2.07.07.01.04.0002-9	Lucro Distribuídos - Joselany Gomes Martins	534	X	X		Devedora
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita de Mercadorias Vendidas	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita s/ Aplicação	629	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita com a Prestação de Serviços	944	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	(-) Simples Nacional	131	X			Devedora
3.01.01.01.03.0008-0	(-) ISS s/ Serviços	485	X			Devedora
3.01.01.01.03.0009-9	PIS s/ Faturamento	486	X			Devedora
3.01.01.01.03.0010-2	Cofins s/ Faturamento	487	X			Devedora
3.01.01.01.03.0011-0	(-) ICMS	488	X			Devedora
3.01.01.01.03.0012-9	(-) Devolução de Vendas	874	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Outras Receitas	736	X			Credora
4	Despesas e Custos					Devedora
4.01	Custos					Devedora
4.01.01	Custos de Mercadorias Vendidas					Devedora
4.01.01.01	Custos de Mercadorias Vendidas					Devedora
4.01.01.01.01	Custos de Mercadorias Vendidas					Devedora
4.01.01.01.01.0001-9	Custos de Mercadorias Vendidas	423	X			Devedora
4.01.01.01.01.0002-7	Material Hospitalar	711	X			Devedora
4.01.01.01.01.0003-5	Custo das Mercadorias Vendidas	795	X			Devedora
4.02	Despesas Operacionais					Devedora
4.02.01	Despesas com Pessoal					Devedora
4.02.01.01	Despesas com Pessoal					Devedora
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal					Devedora

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 209004/2021  
 FLS. 4037  
 Rub. 2

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Folha: 186

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.02.01.01.01.0001-5	Ordenados e Salários	424	X			Devedora
4.02.01.01.01.0002-3	Férias	425	X			Devedora
4.02.01.01.01.0003-1	INSS	426	X			Devedora
4.02.01.01.01.0004-0	FGTS	427	X			Devedora
4.02.01.01.01.0005-8	13º Salário	428	X			Devedora
4.02.01.01.01.0006-6	GRRF Multa Rescisória	429	X			Devedora
4.02.01.01.01.0007-4	Rescisões Trabalhistas	430	X			Devedora
4.02.01.01.01.0008-2	Vale Transporte	431	X			Devedora
4.02.01.01.01.0009-0	Alimentação do Trabalhador	432	X			Devedora
4.02.01.01.01.0010-4	Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	433	X			Devedora
4.02.01.01.01.0011-2	Fardamento	434	X			Devedora
4.02.01.01.01.0012-0	Exames Ocupacionais	435	X			Devedora
4.02.01.01.01.0013-9	DSR	436	X			Devedora
4.02.01.01.01.0014-7	Adicional Noturno	437	X			Devedora
4.02.01.01.01.0015-5	Horas Extras	438	X			Devedora
4.02.01.01.01.0016-3	Cursos e Treinamentos	590	X			Devedora
4.02.01.01.01.0017-1	Insalubridade	592	X			Devedora
4.02.01.01.01.0018-0	Pró-labore	618	X			Devedora
4.02.01.01.01.0019-8	Gratificação	712	X			Devedora
4.02.01.01.01.0020-1	Bonificação	719	X			Devedora
4.02.01.01.01.0021-0	Auxílio-creche	735	X			Devedora
4.02.01.01.01.0022-8	Responsabilidade Técnica	837	X			Devedora
4.02.01.01.01.0023-6	Apoio Técnico	893	X			Devedora
4.02.02	Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01	Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01.01	Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01.01.0001-3	Materiais de Uso e Consumo	439	X			Devedora
4.02.02.01.01.0002-1	Materiais de Expediente	440	X			Devedora
4.02.02.01.01.0003-0	Materiais de Limpeza	441	X			Devedora
4.02.02.01.01.0004-8	Materiais de Construção e Conservação	442	X			Devedora
4.02.02.01.01.0005-6	Energia Elétrica	443	X			Devedora
4.02.02.01.01.0006-4	Água e Esgoto	444	X			Devedora
4.02.02.01.01.0007-2	Telefone	445	X			Devedora
4.02.02.01.01.0008-0	Assinaturas e Internet	446	X			Devedora
4.02.02.01.01.0009-9	Aluguéis e condomínio	447	X			Devedora
4.02.02.01.01.0010-2	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	448	X			Devedora
4.02.02.01.01.0011-0	Suporte de Informática	449	X			Devedora
4.02.02.01.01.0012-9	Materiais de Informática	450	X			Devedora
4.02.02.01.01.0013-7	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	451	X			Devedora
4.02.02.01.01.0014-5	Despesas com Veículos	452	X			Devedora
4.02.02.01.01.0015-3	Seguros Diversos	453	X			Devedora
4.02.02.01.01.0016-1	Frete e Entregas	454	X			Devedora
4.02.02.01.01.0017-0	Bens de pequeno valor	455	X			Devedora
4.02.02.01.01.0018-8	Softwares	456	X			Devedora
4.02.02.01.01.0019-6	Assessoria Jurídica	457	X			Devedora
4.02.02.01.01.0020-0	Assessoria Contábil	458	X			Devedora
4.02.02.01.01.0021-8	Correios e Maiotes	459	X			Devedora
4.02.02.01.01.0022-6	Despesas com Cartório	460	X			Devedora
4.02.02.01.01.0023-4	Combustíveis e Lubrificantes	461	X			Devedora
4.02.02.01.01.0024-2	Seguro DPVAT e Licenciamento	462	X			Devedora
4.02.02.01.01.0025-0	Taxas e Emolumentos	463	X			Devedora
4.02.02.01.01.0026-9	Assinatura de Jornais e Revistas	464	X			Devedora
4.02.02.01.01.0027-7	Outras Despesas Administrativas	465	X			Devedora
4.02.02.01.01.0028-5	Despesas gráficas e com publicidade	466	X			Devedora
4.02.02.01.01.0029-3	Despesas c/ Eventos e Buffet	537	X			Devedora

Continua...

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/202 1  
 FLS. 4038  
 Rub. e

Plano de Contas (Livro Diário N° 6)

Folha: 187

Empresa: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME - CNPJ: 69.554.434/0001-30

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.02.02.01.01.0030-7	Despesas c/ Segurança	542	X			Devedora
4.02.02.01.01.0031-5	Transportes ,conduções e fretes	576	X			Devedora
4.02.02.01.01.0032-3	Despesas Diversas	582	X			Devedora
4.02.02.01.01.0033-1	Materiais Odontológicos	586	X			Devedora
4.02.02.01.01.0034-0	Despesas c/ Instalações e Manutenções	588	X			Devedora
4.02.02.01.01.0035-8	Despesas c/ Cartão Empresarial	589	X			Devedora
4.02.02.01.01.0036-6	Material Elétrico	597	X			Devedora
4.02.02.01.01.0037-4	Doações	680	X			Devedora
4.02.03	Depreciação					Devedora
4.02.03.01	Depreciação					Devedora
4.02.03.01.01	Depreciação do Imobilizado					Devedora
4.02.03.01.01.0001-1	Maquinas e Equipamentos	467	X			Devedora
4.02.03.01.01.0002-0	Veículos	468	X			Devedora
4.02.03.01.01.0003-8	Computadores e Periféricos	469	X			Devedora
4.02.03.01.01.0004-6	Prédios e Edificações	470	X			Devedora
4.02.03.01.01.0005-4	Movels e Utensílios	621	X			Devedora
4.02.03.01.01.0006-2	Instalações	887	X			Devedora
4.02.04	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.04.01	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.04.01.01	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.04.01.01.0001-0	IPVA	471	X			Devedora
4.02.04.01.01.0002-8	Taxas Federais	472	X			Devedora
4.02.04.01.01.0003-6	Taxas Municipais	473	X			Devedora
4.02.04.01.01.0004-4	Taxas Estaduais	474	X			Devedora
4.02.04.01.01.0005-2	Contribuição Patronal	475	X			Devedora
4.02.04.01.01.0006-0	IPTU	476	X			Devedora
4.02.05	Despesas Financeiras					Devedora
4.02.05.01	Despesas Financeiras					Devedora
4.02.05.01.01	Despesas Financeiras					Devedora
4.02.05.01.01.0001-8	Juros Pagos e encargos	478	X			Devedora
4.02.05.01.01.0002-6	Tarifas Bancárias	479	X			Devedora
4.02.05.01.01.0003-4	IOF	480	X			Devedora
4.02.05.01.01.0004-2	Encargos	481	X			Devedora
4.02.05.01.01.0005-0	Juros S/Tributos	482	X			Devedora
4.02.05.01.01.0006-9	Descontos Concedidos	897	X			Devedora
5	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01.01.0001-3	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	489	X			Devedora
5.01.01.01.01.0002-1	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	490	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	358	X			-

Fim

PEDREIRAS/MA  
Proc. 201004/2021  
FLS. 4039  
Rub. 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 188 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 188 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME, estabelecida no(a) RUA OITENTA E CINCO, CONJ RES PLANALTO VINHAIS I, nº 22, bairro VINHAIS, CEP 65074-310, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 69.554.434/0001-30 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200321045 por despacho de 21/07/1993.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

JOSELANY GOMES MARTINS  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF:619.240.323-68

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC-MA 7937  
CPF:819.511.753-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61924032368	JOSELANY GOMES MARTINS
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2021 10:15:14 SOB N° 20210638311.  
PROTOCOLO: 210638311 DE 07/05/2021. NIRE: 21200321045.  
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Prog. 1204004/202 1
FLS. 4091
Rub. e

JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12103228614 em 10/05/2021, protocolo 210638311. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
Número de Registro:	21200321045
CNPJ:	69554434000130
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61924032368	JOSELANY GOMES MARTINS	
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO	MA7937

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2021 10:15:19 SOB N°  
20210638311.  
PROTOCOLO: 210638311 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12103228614. NIRE: 21200321045.  
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2021



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**CNPJ**

69.554.434/0001-30

**Endereço Completo**

- /

**Telefone**

**Responsável Técnico**

HARLEY VIEIRA AMORIM

**Responsável Legal**

JOSELANY GOMES MARTINS

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.20.567-1 (24M34576205L)

**Data do Cadastro**

10/09/2020

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.861673/2020-31

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

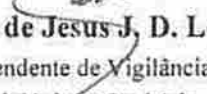
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 001213/2020**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** - Nome Fantasia: **GM DISTRIBUIDORA** - CNPJ N.º:69.554.434/0001-30, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**, situada na Rua Oitenta e Cinco, 22, Conj Res Planalto Vinhais, Vinhais nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Harley Vieira Amorim, CRF/MA n.º 4532.

Sao Luis(MA), 12 de Agosto de 2020.

  
**Zilmar G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Teresinha de Jesus J. D. Lobo**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n.º039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

# INSTITUTO ACQUA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 69.554.434/0001-30, estabelecida na RUA OITENTA E CINCO CONJ. RES. PLANALTO VINHAIS Nº 22 VINHAIS na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, fornece materiais hospitalar testes rápidos para o enfrentamento da COVID-19, ao INSTITUTO ACQUA, CNPJ nº 03.254.082/00002-70, como demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
Propés: uso único e individual. Deve ser descartado após seu uso. Formato anatômico. Soldado eletronicamente por ultrassom. Gramatura 20; baixo desprendimento de partículas. 100% polipropileno. Pacote com 100 pares	Pacotes	300
Touca descartável: touca protetor de cabelo, descartável, cor branca, tamanho grande, moldando-se a todo tamanho de cabeça e cabelo, elástico, embalada em dispensor box, pacote com 100 unidades.	Pacotes	300
Máscara n95- máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia cdc niosh (pff 2 n 95) filtro 95% de eficiência para partículas de 0,1 a máscara.	Unidades	7.000
Dexametasona 4mg comprimido	Ampolas	5.000
Luas de procedimento: luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex, lubrificada com pó bio absorvível, não estéril, cor branca, tipo ambidestra, descartável, tamanho G. caixa com 100 unidades	Caixas	250
Luas de procedimento: luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex, lubrificada com pó bio absorvível, não estéril, cor branca, tipo ambidestra, descartável, tamanho M. Caixa com 100 unidades	Caixas	375
Luas de procedimento: luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex, lubrificada com pó bio absorvível, não estéril, cor branca, tipo ambidestra, descartável, tamanho P. Caixa com 100 unidades, unidades.	Caixas	250

# INSTITUTO ACQUA

Máscara cirúrgica: máscara cirúrgica, não tecido, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação, com elástico, clip nasal embutido, hipoalergênico, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades	Caixas	1.000
Teste coronavírus (covid-19) igg/igm 9(teste rápido) em sangue total, soro ou plasma	Unidades	2.000
Teste realizado por meio de ensaio imunocromatográfico detecção qualitativa de antígenos sars cov-2 em amostras swab	Unidades	1.500

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, 21 de junho de 2021.

*Daisy Freitas*  
Coord. de Compras  
CPF.: 007.779.413-33  
Instituto Acqua

---

Daisy Freitas Clarintino

CPF:007.779.413-33

Coordenadora de Compras



## Teste Rápido Coronavírus (COVID-19) Ag

### **MedTeste**

Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno de COVID-19 em amostras de swab nasofaríngeo;

» Amostras: Swab nasofaríngeo;

» Resultados em 10 minutos.

Registro ANVISA/MS: 80560310066.

Itens inclusos: 25 dispositivos de teste, 25 tubos plásticos, 25 pontas de contagotas, 25 swabs estéreis, suporte para tubos, 01 solução diluente para amostras e 01 instrução de uso.

**Utilização profissional em: Hospitais, Ambulatórios, Consultórios e Clínicas (POCT).**

- » Dispositivos portáteis e custo-efetivos;
- » Fácil utilização: não necessitam infraestrutura complexa para aplicação;
- » Demanda por diagnósticos fora dos grandes centros urbanos;
- » Ampliação do acesso da população à saúde;

**MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag**  
(Teste Rápido)  
**REFRIG-CR1**

Um teste rápido para a detecção qualitativa do antígeno do novo Coronavirus (COVID-19) em amostras de swab nasofaríngeo. Somente para uso profissional de diagnóstico in vitro.

**FINALIDADE**

O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab nasofaríngeo. A identificação é baseada em anticorpos monoclonais específicos para a proteína do Nucleocapsídeo (N) do novo Coronavirus (SARS-CoV-2), como auxílio no diagnóstico rápido diferencial de infecções por COVID-19.

**SUMÁRIO**

Os novos coronavírus pertencem ao gênero *Beta*. O COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória aguda causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2). De maneira geral, as pessoas são suscetíveis à doença. Atualmente, os pacientes infectados pelo novo coronavirus são a principal fonte de infecção; pessoas infectadas asintomáticas também podem ser uma fonte de infecções, podendo transmitir o vírus. Com base na investigação epidemiológica atual, o período de incubação é de 1 a 14 dias, principalmente de 3 a 7 dias. Os principais sintomas incluem febre, tosse e tosse seca, congestão nasal, coriza, dor de garganta, e uma perda de apetite acompanhada em alguns casos.  
O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) fornece um teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos específicos para o novo Coronavirus para a proteína do Nucleocapsídeo (N) no novo Coronavirus (SARS-CoV-2) nas amostras de swab nasofaríngeo.

**PRINCÍPIO**

O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) é um imunoensaio qualitativo de fluxo lateral para a detecção da proteína do Nucleocapsídeo (N) do novo Coronavirus em amostras de swab nasofaríngeo. Neste teste, anticorpos específicos para a proteína N do novo Coronavirus são revestidos separadamente na região da linha de teste do dispositivo. Durante o teste, a solução extraída da amostra reage com os anticorpos para proteína N do novo Coronavirus na membrana nitrocelulosa em partículas. A nitrocelulosa em seguida, migra para cima na membrana cromatográfica para reagir com os anticorpos para proteína N do novo Coronavirus e formar uma linha colorida na região da linha de teste. A presença desta linha colorida na região da linha de teste indica um resultado positivo. Como procedimento de controle, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha de controle, indicando que houve absorção apropriada através da membrana para a realização do teste.

**REAGENTES**

O dispositivo de teste contém partículas de anticorpo para proteína N do novo Coronavirus e anticorpo para proteína N do novo Coronavirus fixadas na membrana.

**PRECAUÇÕES**

- Por favor, veja todas as informações contidas nesta instrução de uso antes de realizar o teste.
1. Somente para uso profissional de diagnóstico in vitro. Não utilizar após a data de validade indicada no rótulo.
  2. Não coma, beba ou fume na área onde as amostras ou kits são manipuladas.
  3. Não toque, não toque nem em qualquer parte das amostras ou kits, nem em qualquer parte dos recipientes, nem em qualquer parte das amostras ou kits, nem em qualquer parte dos recipientes, nem em qualquer parte das amostras ou kits, nem em qualquer parte dos recipientes.
  4. Com as normas reduzidas, trate todas as amostras como materiais potencialmente infecciosos. Todas as normas universais de biosegurança devem ser seguidas, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual. Observe as precauções estabelecidas contra perigos microbiológicos durante todo o procedimento e siga os procedimentos padrão para a disposição das amostras.
  5. O teste usado deverá ser descartado de acordo com as regulamentações locais.
  6. Evite a utilização de amostras contaminadas com sangue.
  7. Utilize roupas de proteção como jaleco, luvas descartáveis, máscara e proteção para os olhos enquanto as amostras são analisadas. Evite tocar na membrana de teste e no poço de amostra.
  8. Descarte todo o material utilizado em recipiente para descarte de material com risco biológico.

**ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE**

O kit de teste deve ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado (2° a 30°C). O teste e seus componentes são estáveis até a data de validade indicada no rótulo. O dispositivo de teste deve ser armazenado em um recipiente apropriado até o momento da utilização. Após aberto, utilizar em até 1 hora. NÃO CONGEELE. Não utilize após a data de validade.

**COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA**

**\* AMOSTRA DE SWAB NASOFARÍNCEO**  
Insira o swab pela narina paralelamente ao palato (não pela orelha) até encontrar resistência, indicando contato com a nasofaringe. O swab deve atingir uma profundidade igual à distância das narinas até a abertura externa da orelha. Estire suavemente e torça o swab. Deixe o swab no local por alguns segundos para absorver as secreções. Remova lentamente o swab enquanto o gira. As amostras podem ser coletadas de ambos os lados usando o mesmo esvaziado, mas não é necessário coletar amostras de ambos os lados se o esfregado estiver saturado com a secreção da primeira coleta. Se um desvio do septo ou bloqueio criar dificuldade na obtenção da amostra de uma narina, use o mesmo swab para obter a amostra da outra narina.

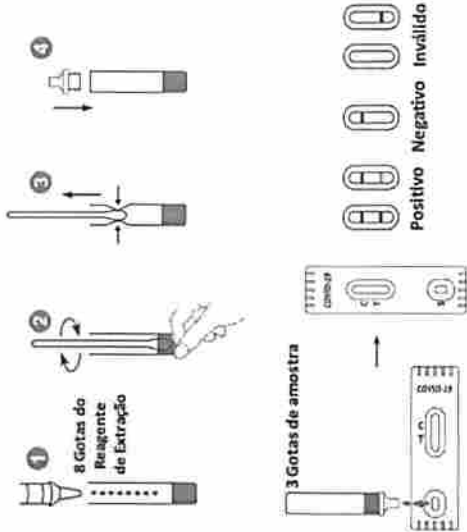
**MATERIAS FORNECIDOS**

- Dispositivos de teste • Reagentes de extração • Tubos de extração • Ponta de conta-gotas
- Swabs estéreis • Instrução de uso • Suporte para tubos

**\* Cronômetro**

**INSTRUÇÕES DE USO**

- Deixe o dispositivo de teste, amostra e suporte de extração atingirem a temperatura ambiente (15-30°C) antes de usar.**
1. Remova o dispositivo de teste da embalagem fechada e use o dentro de uma hora. Melhores resultados são obtidos se o ensaio for realizado imediatamente após a abertura da embalagem.
  2. Posicione o tubo de extração no suporte para testes. Segure o frasco de extração com firmeza para evitar movimentos. Agente o frasco e dobre a solução gelatinosa para dentro do tubo de extração sem tocar a borda do tubo. Adicione 8 gotas de reagentes de extração (aproximadamente 300µL) ao tubo de extração. Veja a ilustração 1.
  3. Coloque o swab contendo a amostra no tubo de extração. Rode o swab durante aproximadamente 10 segundos iv, ao mesmo tempo, pressione a ponta do algodão contra o interior do tubo para liberar os antígenos presentes no swab. Veja a ilustração 2.
  4. Remova o swab pressionando a ponta de algodão no interior do tubo de extração para liberar o máximo de líquido possível do swab. Descarte o swab de acordo com as regulamentações locais para descarte de resíduos. Veja a ilustração 3.
  5. Encare a ponta do conta-gotas na parte superior do tubo de extração. Coloque o dispositivo de teste em uma superfície limpa e nivelada. Veja a ilustração 4.
  6. Adicione 3 gotas da solução (aproximadamente 80µL) ao poço da amostra e inicie o cronômetro. Leia o resultado em 10 minutos. Não ultrapasse 20 minutos para a interpretação do resultado.



**INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS**

(Por favor, veja as ilustrações acima)  
**POSITIVO:** Duas linhas coloridas aparecerão. Uma linha colorida deve aparecer na região da linha de teste (T). Um resultado positivo indica que o antígeno do COVID-19 foi detectado na amostra.  
**\*NOTA:** A intensidade da cor na região da linha de teste (T) pode variar dependendo da concentração do antígeno de COVID-19 presente na amostra. Portanto, qualquer tom de cor na região da linha de teste deve ser considerado como um resultado positivo.  
**NEGATIVO:** Uma linha colorida aparece na região da linha de controle (C). Nenhuma linha colorida aparece na linha de teste (T). Um resultado negativo indica que o antígeno de COVID-19 não está presente na amostra ou está presente em nível abaixo do detectado pelo teste.  
**INVÁLIDO:** A linha de controle não aparece. Este resultado significa falta durante o procedimento do teste ou absorção inadequada da membrana de teste. Revise o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo. Se o problema persistir, descontinue o uso do kit teste imediatamente e entre em contato com o SAC da empresa.

**CONTROLE DE QUALIDADE**

Um controle de procedimento está incluído no teste. A linha colorida na região de controle (C) é considerada um controle interno do procedimento. Esta linha confirma condições e absorção adequadas através da membrana para a realização do teste. A presença da linha de teste C confirma que o dispositivo de teste está validado.  
Não é fornecido um controle padrão neste kit, entretanto, recomenda-se que os controles positivo e negativo sejam analisados como procedimento de boa prática laboratorial, para confirmar e verificar se o procedimento do teste obtiver desempenho adequado.

**LIMITAÇÕES**

1. O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) é somente para uso profissional em diagnóstico in vitro. O teste deve ser utilizado apenas para detecção de antígenos de COVID-19 em amostras de swab nasofaríngeo. Nem os valores quantitativos, nem os níveis de aumento na concentração do vírus podem ser determinados por este teste qualitativo.
2. A ocorrência do vírus depende da qualidade da amostra coletada. Resultados falso negativos podem ocorrer em razão de coleta ou armazenamento inadequado da amostra.
3. O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) irá indicar apenas a presença do novo coronavirus na amostra de swab e não a quantidade de vírus.
4. Amostras de swab com resultados positivos devem ser interpretadas junto a outras informações clínicas disponíveis para o médico.
5. Um resultado negativo obtido com este teste deve ser confirmado por PCR. Um resultado negativo pode ser obtido se a concentração do antígeno do vírus presente no swab não for suficiente para a realização do teste.
6. Excesso de sangue ou muco na amostra de swab pode interferir no desempenho do teste e pode levar a um resultado falso positivo.
7. Um resultado positivo para COVID-19 não exclui uma co-infecção por outro patógeno subjacente. Portanto, a possibilidade de uma infecção bacteriana subjacente deve ser considerada.
8. Resultados negativos não descartam uma infecção por COVID-19, particularmente aqueles que estiverem em contato com o vírus. O teste de acompanhamento com diagnóstico molecular deve ser considerado para detectar infecção nesse indivíduo.
9. Resultados positivos podem ocorrer devido à infecção presente por causa da coronavirus que não é COVID-19, como coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E.
10. Os resultados do teste de antígeno não devem ser usados como única base para diagnosticar ou excluir a infecção por COVID-19 ou para informar o status da infecção.

**CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO**

**Sensibilidade, Especificidade e Análise:**  
O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi avaliado com amostras obtidas de pacientes e o teste de PCR foi utilizado como método de referência para a análise. As amostras foram consideradas positivas nos casos em que o PCR indicou resultado positivo.

Método	PCR		Resultados Totais
	Resultados Positivo	Resultados Negativo	
MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag	38	363	401
Resultados Totais	40	363	403

Sensibilidade Relativa: 95,0% (95%IC\* 83,1%-99,4%)\*  
Especificidade Relativa: 99,2% (95%IC\* 97,6%-99,6%)\*  
Acurácia: 98,6% (95%IC\* 97,1%-99,6%)\*  
\*Intervalos de Confiança

**LIMITE DE DETECÇÃO**

O limite de detecção para o MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi estabelecido usando diluições limitadas de uma amostra viral testada. O material (Ziehl-Neelsen, 0810567CFH) foi fornecido na concentração de 1,15 x 10<sup>7</sup> UCD/mL. O limite de detecção estimado é 1250 UCD/mL.

**REATIVIDADE CRUZADA**

O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi testado com amostras positivas para: Influenza A, Influenza B, Adeno, Rotavírus, Parainfluenza Tipo 1, Parainfluenza Tipo 2, Vírus Parainfluenza Tipo 3, Vírus Parainfluenza Tipo 4, Enterovírus Coxsackie, Síndrome de Hand, Rotavírus, Borna, Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus epidermidis, Streptococcus sp. Grupo A, Streptococcus sp. Grupo B, Streptococcus epidermidis, Neisseria meningitidis, Streptococcus sp. Grupo A, Streptococcus sp. Grupo B, Streptococcus sp. Grupo C, Cândida albicans. Os resultados não mostraram reatividade cruzada.

**SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES**

O MedTestes Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi testado com componentes de doador de amostra, spray nasal de Mometasona, xarope para tosse Nim Jim Pai Pa Kao, solução oral de Hidroxicortisona, cloridrato de Minoxidil, Solução de Minoxidil nasal (Minox), Hyland's 4 Kids Cold Trough Liquid Salt Relief Natural, Durham's Canker-Rid, Listerine anti-séptico bucal, Scope anti-séptico bucal, Amibólido nasal (Promasol de Mupirocina), Spray de clonitina de cetonazolina, senosol nasal de dipropionato de betametasona, spray nasal fisiológico de água do mar, colírio de azelastina, spray nasal de fucosanos propionato, spray nasal fisiológico de água do mar, colírio de boricamida, solução total (4%) e fucosanos (0,05%). Nenhuma substância acima mostrou qualquer interferência.











**REFERÊNCIAS**

1. Weiss SR, Lubwazer J. Coronavirus patogênicos. Adv Virus Res 2011;81:85-104.
2. Col J, Li F, Shi Z. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-191.
3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetics recombination, and pathogenesis of coronavirus SARS-CoV-2. Trends Microbiol 2019;27:490-502.

PEDREIRAS/IMA  
Proc. 1204004/2021  
FLS. 4098  
Rub. *[assinatura]*

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 9098  
 Rub. e

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Consultar as instruções para utilização		Quantidade suficiente para <math>n>1</math> ensaios		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Para a saúde para diagnóstico in vitro		Validade		Não neutralizar
	Limites de temperatura		Código do lote		Número de catálogo
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada				

Número: XXXXX  
 Data de emissão: XX-XX-XXXX

**TERMOS DE GARANTIA**  
 A Medilevensohn garante a troca deste conjunto diagnóstico, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assessoria Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto.  
 A Medilevensohn não se responsabiliza por falhas no desempenho do kit sob essas condições.

Produzido por:  
 Hengzhou Biotech Co., Ltd  
 End: 17# Futai Road, (Zhongtai Industrial park), Zhongtai Town, Yuhang District, Hengzhou

Importado e Distribuído por:  
 Medilevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA  
 End: Rua Dois Anos Quadra: 08 Lote: 09 Bairro: CIVT I - Serravalos CEP:29.168-030  
 CNPJ:05.343.020/0001-90

SAC: 0800 722 2393  
[www.medilevensohn.com.br](http://www.medilevensohn.com.br)

Reg. ANVISA/MS: XXXXXXXXXX  
 Téc. Resp.: Juliana Lecco / CRF-ES 5283

Para uso exclusivo diagnóstico "in vitro" - Validade e código lote: vide embalagem externa. Produto não estéril, descartável e atóxico.  
 O fabricante recomenda o uso único.

CONSERVAR E TRANSPORTAR ENTRE 2°C e 30°C.

PARA DESCARTE, CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO BREVES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (BAC).

Qualquer dúvida, lidas as instruções no manual deste kit ou no seu procedimento, contatar a nossa ASSESSORIA TÉCNICA

Fone 0800 722 2393



# INSTRUÇÕES DE USO

Nome do produto: Kit de teste Covid-19 Registro Anvisa: 80520090045

basall

## Composição:

- Kit com 1 teste
  - 1 frasco com reagente de amostra com 0,25ml, 10µl e 5µl.
  - 1 pipeta.
  - 1 embalagem de teste.
- Kit com 5 testes individuais
  - 5 frascos com reagente de amostra com 1,25ml.
  - 5 pipetas.
  - 5 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 5 pipetas.
- Kit com 25 testes
  - 25 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 25 pipetas.
  - 25 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 25 pipetas.
- Kit com 25 testes individuais
  - 25 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 25 pipetas.
  - 25 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 25 pipetas.
- Kit com 100 testes
  - 100 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 100 pipetas.
  - 100 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 100 pipetas.
- Kit com 100 testes individuais
  - 100 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 100 pipetas.
  - 100 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 100 pipetas.
- Kit com 500 testes
  - 500 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 500 pipetas.
  - 500 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 500 pipetas.
- Kit com 500 testes individuais
  - 500 frascos com reagente de amostra com 0,25ml.
  - 500 pipetas.
  - 500 frascos com reagente de amostra com 5ml.
  - 500 pipetas.

**Nota:** não misturar os componentes de kits diferentes.  
**Aplicação:** Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue total e fresco, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19.

**Princípio de detecção**  
 O Kit de teste Covid-19 é um ensaio imunoenzimático de fluxo lateral. O bloco conjugado de cor vinho contém ouro coloidal conjugado com anticorpos COVID-19 recombinantes conjugados com ouro coloidal (conjugados COVID-19) e conjugados IgG-ouro de coelho. Quando uma amostra diluída é introduzida na cavidade do dispositivo, os anticorpos IgM e/ou IgG, se presentes, se ligam aos conjugados COVID-19 formando complexos antígeno-anticorpos. Estes complexos migram através da membrana de nitrocelulose por capilaridade. Quando os complexos atingem a linha dos anticorpos imobilizados (IgM anti-humano e/ou IgG anti-humano), ficam presos formando uma banda de cor borbo que confirma um resultado positivo.

A ausência de uma linha colorida indica um resultado de teste negativo (não reagente). O kit contém um controle (banda C) que deve cobrir uma banda de cor borbo independentemente da coloração em qualquer uma das bandas (imunocomplexos conjugados de cabra anti-IgG e de coelho IgG-ouro). Caso contrário, o resultado do teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outro dispositivo.

## Data de validade e armazenamento

1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. Não armazenar na geladeira. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C – 30°C, umidade <math>25\% </math> – 95%).
2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos.
3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade.
4. Válido por 17 meses.

## Requisito da amostra

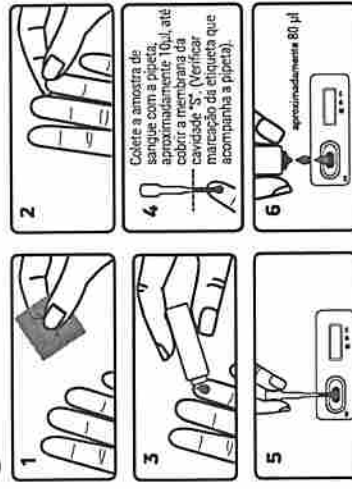
Este kit foi desenvolvido para ser utilizado com amostras de plasma sérico (anticoagulação EDTA, anticoagulação heparina, anticoagulação citrato de sódio) ou amostras de sangue total e fresco.  
 Coleta de amostras: as amostras devem ser de soro, plasma e sangue total e fresco para evitar a hemólise.

## Instrução para realizar o teste

Leia sempre as instruções de uso antes da realização do procedimento.

- 1 **Embalagem**  
 Em temperatura ambiente (temperatura de abertura 10°C – 30°C, umidade <math>25\% </math> – 95%) romper o envelope de alumínio, remover o dispositivo teste e colocar sobre uma superfície plana.
- 2 **Coleta da amostra**  
 • **Lanceta não fornecida.** Utilize apenas lancetas para perfuração com registro na Anvisa.  
 • Orientar ao paciente para deixar o braço estendido ao longo do corpo, na posição vertical, por aproximadamente um minuto massageando o dedo escolhido da base até a ponta, por cerca de 3 segundos. Coloque o dedo abaixo da linha do corcovo e enfie a agulha o furo. Com esses cuidados, o sangue sai com maior facilidade e em maior quantidade.

## 3 Modo de usar



- 1 - As mãos devem estar lavadas e secas. Fazer assepsia com álcool na região da perfuração. Não pode conter álcool residual no local da perfuração.
  - 2 - Pressione a ponta de um dos dedos para perfurar com a lanceta.
  - 3 - Posicione e pressione a lanceta com firmeza sob a área a ser perfurada.
  - 4 - Em seguida, colete a amostra de sangue com a pipeta, aproximadamente 10µl, até cobrir a membrana da cavidade "S". (Verificar marcação da etiqueta que acompanha a pipeta).
  - 5 - Pressione e pressione a lanceta com firmeza sob a área a ser perfurada.
  - 6 - Posicione a ponta de um dos dedos para perfurar com a lanceta.
- Colete a amostra de sangue com a pipeta, aproximadamente 10µl, até cobrir a membrana da cavidade "S". (Verificar marcação da etiqueta que acompanha a pipeta), o mais rápido possível e os movimentos da coleta devem ser minimamente traumáticos, de forma a evitar, a hemólise. Apenas amostras não hemolisadas podem ser utilizadas. Não realize movimentos bruscos, não aspire o sangue muito rápido para dentro da pipeta e não realize a coleta em temperaturas altas.

5- Coloque a amostra (aproximadamente 10 µl) na cavidade S indicada no dispositivo teste;

6- Em seguida, aperte o frasco suavemente próximo ao bico goteador, adicionando aproximadamente 80 µl de diluente (ver etiqueta indicativa de gotas no frasco do diluente) na cavidade S do dispositivo teste, sobre o sangue ou plasma ou soro. Evite produzir bolhas ou gotear na cavidade.

7- É importante o uso do volume correto de amostra, pois volumes inferiores ou superiores podem invalidar o teste levando a resultados errôneos. O tempo de leitura da reação colorimétrica deve ser seguido conforme a técnica estabelecida, a fim de se evitar falsas interpretações dos resultados.

8- O resíduo de amostra que fica na cavidade S pode extrair no campo de leitura após 15 minutos, não interferindo no resultado já analisado, o mesmo pode ocorrer se após a leitura o responsável pela execução do teste retirar o dispositivo teste da superfície plana, agitar ou colocar na posição vertical.

9- Há uma possibilidade de falsos negativos se o teste for executado fora da janela imunológica. De acordo com estudos da OMS, há um período de janela imunológica (intervalo de tempo entre a infecção e a produção de anticorpos em níveis detectáveis por um teste rápido), que precisa ser considerado (cerca de oito dias após o início da infecção).

9- Aguardar 10 minutos para o resultado.

**Atenção!**

**Após 20 minutos da diluição da amostra o resultado fica inválido. Após o teste, a lanceta e os demais materiais utilizados devem ser descartados em local apropriado. Não reutilizar ou reutilizar a lanceta.**

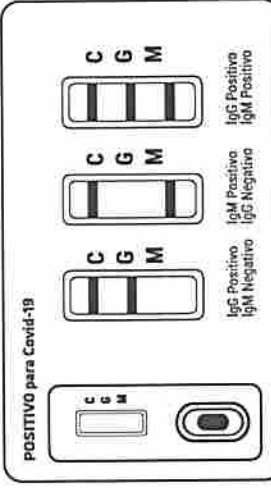
## Termo de Garantia

A LMG garante a troca deste conjunto diagnóstico, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assistência Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto.

**Importante:** a LMG não se responsabiliza por erros nos resultados obtidos por esse produto, uma vez tendo sido os testes realizados em ambiente fora do controle do fabricante e do distribuidor, podendo estes serem afetados por fatores ambientais e/ou erro do usuário.

## Interpretação do resultado

De forma geral, os resultados são interpretados conforme os padrões abaixo.

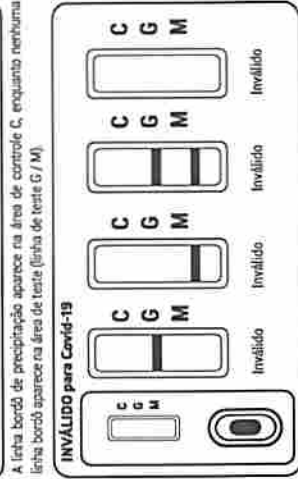
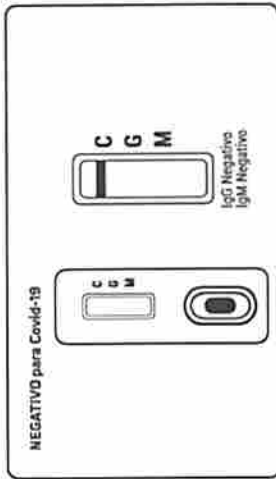


- a) Resultado positivo de COVID-19 IgG: a linha borbo de precipitação aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste G), enquanto nenhuma linha borbo de precipitação aparece na área de teste (linha de teste M).
- b) Resultado positivo de COVID-19 IgM: a linha borbo de precipitação aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste M), enquanto nenhuma linha borbo de precipitação aparece na área de teste (linha de teste G).
- c) Resultado positivo de COVID-19 IgG / IgM: linha de precipitação borbo aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste G e M).
- d) Se o teste apresentar uma linha de cor borbo, mesmo que sutil, sendo visível a olho nu, deve ser considerado o resultado, sendo ele, positivo ou negativo.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1209004/2021  
 FLS. 9049  
 Rub. e

# INSTRUÇÕES DE USO

Nome do produto: Kit de teste Covid-19 Registro Anvisa: 80520090045



Nenhuma linha de precipitação borra aparece na área de controle C.

e) Após a adição do diluente, será possível verificar a movimentação de uma coloração na cor borra bem clara, caso nessa movimentação apresente quantidade excessiva de coloração de cor avermelhada (sangue), pode ter ocorrido hemólise da amostra e o resultado deve ser desconsiderado.

**Limitações do teste**

1. Este teste destina-se apenas à detecção in vitro de amostras de plasma, soro ou sangue total e fresco.
2. A operação deve seguir estritamente as regras de operação escritas neste manual, bem como respectar os volumes de sangue, plasma e diluente.
3. Não executar o teste fora dos limites de temperatura e umidade. Não avaliar o resultado antes de 10 minutos e depois de 20 minutos da adição do diluente. Qualquer modificação no procedimento de operação pode afetar o resultado.
4. Os resultados dos testes deste kit não podem ser usados como o único padrão para diagnóstico clínico, que deve ser combinado com outros resultados de testes e manifestações clínicas para fazer um julgamento preciso.
5. Este kit é de detecção de ouro coloidal, usado apenas para a triagem inicial e não pode ser usado como único resultado de diagnóstico.

**Substâncias interferentes**

Para a verificação de substâncias interferentes passivamente presentes nas amostras biológicas (soro, plasma e sangue total) que podem comprometer o desempenho do teste, foi realizado um ensaio em três lotes do produto Kit de teste COVID-19 com amostras biológicas negativas para COVID-19 IgG/IgM contaminações com diferentes substâncias endógenas (triglicérides, colesterol, lactose e bilirrubina).

Verificou-se que as substâncias mencionadas na tabela abaixo, nas concentrações médias indicadas, não interferem nos resultados do teste, porém devem ser levadas em consideração se estiverem em concentrações acima das indicadas da tabela ao abaixo:

Substância endógena	Concentração
Triglicérido	< 2mmol/L
Colesterol*	< 2,3mmol/ml
Ictericia*	< 34,2µmol/L
Bilirrubina*	< 169,8µmol/L

\* Colesterol, bilirrubina e icterícia não exibiram nenhuma reatividade cruzada.

## Precisão da Medição

**Repetibilidade:** a precisão intra-ensaio foi determinada através de 10 repetições em 3 lotes diferentes e o resultado foi determinado em até 10 minutos para amostras biológicas de soro, plasma e sangue total com perfis de reatividade negativa, positivo biológico de soro, plasma e sangue total com perfis de reatividade negativa, positivo e positivo crítico para determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o coronavírus (COVID-19). As determinações foram corretamente identificadas em 100% dos casos e a análise da reprodutibilidade foi baseada nos resultados obtidos dentro de um mesmo lote.

**Reprodutibilidade:** a precisão intra-ensaio foi determinada através de 10 repetições em 3 lotes diferentes para amostras biológicas de soro, plasma e sangue total com perfis de reatividade negativo, positivo e positivo crítico para determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o coronavírus (COVID-19). As determinações foram corretamente identificadas em 100% dos casos e a análise da reprodutibilidade foi baseada nos resultados obtidos para os três lotes.

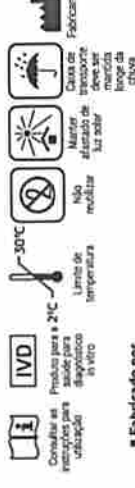
## Considerações finais

1. Este kit é apenas para uso em diagnóstico in vitro. Não use produtos vencidos.
2. A manipulação deve ser feita apenas por **profissional de saúde**. Não ingira o diluente, nem deixar que entre em contato com a pele, olhos e mucosas. Após o contato, o local deve ser lavado com água imediatamente.
3. Depois que o dispositivo teste for retirado da embalagem de alumínio, o experimento deve ser realizado o mais rápido possível. Nunca utilize se ficar por mais de 30 minutos aberto.
4. Medidas de proteção devem ser tomadas durante a coleta, descarte, armazenamento, mistura e determinação de amostras, e todas as amostras clínicas, diluentes usados e resíduos devem ser tratados como material infeccioso após o teste. Sempre dê a destinação correta. Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente infectantes. Recomenda-se que os diluentes e as amostras do paciente sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
5. Limitados pela sensibilidade da análise, resultados negativos não podem excluir completamente a possibilidade de infecção por COVID-19. Se os resultados do teste forem negativos enquanto existirem sintomas clínicos, é recomendável usar outros métodos clínicos para teste. Como em todo teste de triagem, a confirmação do diagnóstico deve ser realizada por um médico após a avaliação de achados clínicos e laboratoriais. Se o resultado da análise for não reagente e os sintomas clínicos persistirem, testes adicionais que utilizam outros métodos clínicos são recomendados. Um resultado não reagente não impossibilita, a qualquer hora, a possibilidade de infecção por COVID-19.
6. Este kit é destinado à triagem inicial e não pode ser usado como resultado de diagnóstico definitivo.
7. Testes rápidos demonstram especificidade e sensibilidade para identificar anticorpos IgG maiores após 14 dias ou mais após o início dos sintomas.

## Referência

1. <https://www.who.int/publications/item/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-2020117>

## Sinbiologia



**Fabricado por**

**LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda.**  
Rua Sobradinho Monteiro Ferraz, 421 - Polo Industrial, Guaxupé / MG - Brasil  
CNPJ: 09.089.140/0001-82  
Ficp, Tel.: Leticia de Paula Souza - CRM/MG: 02202460

**Informações sobre o Kit de teste Covid-19**  
Para maiores informações ou dúvidas, entre em contato com o SAC:  
[sac@lmglasers.com.br](mailto:sac@lmglasers.com.br) ou através do telefone 0800 032 2150

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204004/2021  
FLS. 4050  
Rub. C

PEORIA S/A  
Proc. 120/2020  
FLS. 1  
Rub. 1

basall



**FABRICAÇÃO NACIONAL**

PRODUÇÃO EXCLUSIVA



**LONGA VALIDADE**



**TESTE DE PRECISÃO**

Kit de teste

# Covid-19

Resultados em 10 min

SAIBA MAIS 35 3559 2518

# PRÁTICO E DE FÁCIL USO. RESULTADO EM 10 MINUTOS!

O Kit de Teste Covid-19 foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19.



Pode ser utilizado com sangue, soro ou plasma 

Sistema prático de detecção de agentes infecciosos 

Sensibilidade: 95,83% / Especificidade: 100% / Acurácia: 96,57% **IgM**

Sensibilidade: 91,67% / Especificidade: 100% / Acurácia: 99,45% **IgG**

Produto registrado na Anvisa nº: 80520090045

  
Resultado em  
**10 min**





PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 4053  
 Rub. e

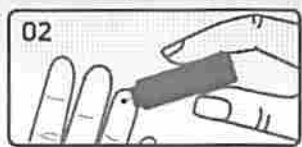
basall

# RESULTADOS DE FORMA PRÁTICA:

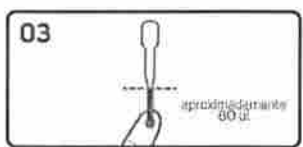
Entenda como usar o kit de teste Covid-19



01  
 Faça assepsia com álcool na região da perfuração



02  
 Posicione e pressione a lanceta com firmeza sob a área a ser perfurada.



03  
 Em seguida colete a amostra de sangue com a pipeta



04  
 Coloque a amostra na cavidade indicada no dispositivo teste



05  
 Em seguida, adicione uma gota de diluente sobre a amostra de sangue ou plasma. Evite produzir bolhas ao gotejar na cavidade.

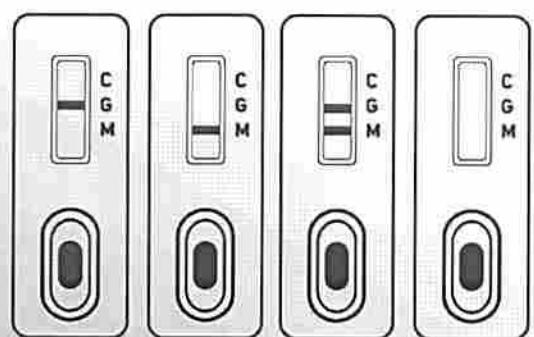


06  
 Resultada em 10 min

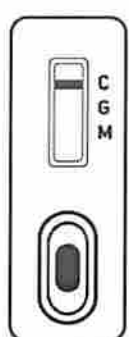
Resultado em apenas 10 minutos



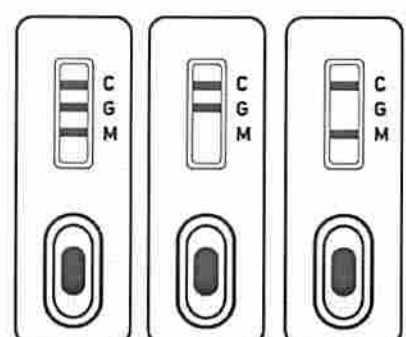
# INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO



INVÁLIDO



NEGATIVO



IgG Positivo  
 IgM Positivo

IgG Positivo  
 IgM Negativo

IgG Negativo  
 IgM Positivo

POSITIVO

basall

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204.004/2021  
FLS. 4054  
Rub. e

## CONTEÚDO DOS KITS

### KIT 25

- 25 unidades do dispositivo teste
- 25 unidades de lancetas
- 01 unidade do frasco com reagente (10ml)
- 25 unidades de pipeta
- 01 manual de instrução de uso



### KIT 100

- 100 unidades do dispositivo teste
- 100 unidades de lancetas
- 04 unidades do frasco com reagente
- 100 unidades de pipeta
- 01 manual de instrução de uso

Kit de teste

# Covid-19

F. LOURENÇASSIMA  
Proc. 12.04.004/2021  
FLS. 4055  
Rub. 2

**ADQUIRA ✓**  
**KITTESTE RÁPIDO**  
**COVID-19**

**basall**

**35 98849-8777**



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1204004/2021  
 FLS. 4056  
 Rub. e

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: DEXAMETASONA

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	CNPJ	17.159.229/0001-76	Autorização	1.00.370-7
Processo	25351.262388/2009-25	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	20/12/2010
Nome Comercial	DEXAMETASONA	Registro	103700552	Vencimento do registro	12/2025
Princípio Ativo	DEXAMETASONA			Medicamento de referência	DECADRON
Classe Terapêutica	GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS			ATC	GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS
Parecer Público	-	Bula do Paciente		Bula do Profissional	

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	4MG COM CT BL AL PLAS AMB X 10 <b>ATIVA</b>	1037005520015	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
2	4MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB HOSP) <b>ATIVA</b>	1037005520023	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
3	4MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP) <b>ATIVA</b>	1037005520031	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
10	4MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10 <b>ATIVA</b>	1037005520104	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
11	4MG COM CT BL AL PLAS OPC X 200 <b>ATIVA</b>	1037005520112	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
12	4MG COM CT BL AL PLAS OPC X 500 <b>ATIVA</b>	1037005520120	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
13	4MG COM CT BL AL AL X 10 <b>ATIVA</b>	1037005520139	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204004/202 1  
FLS. 4057  
Rub. e

14	4MG COM CT BL AL AL X 200 <input type="checkbox"/> ATIVA	1037005520147	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses
15	4MG COM CT BL AL AL X 500 <input type="checkbox"/> ATIVA	1037005520155	COMPRIMIDO SIMPLES	20/12/2010	24 meses

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204009/2021  
FLS. 4058  
Rub. e

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO NORDESTE LTDA.
CNPJ	09.614.278/0001-23
Autorização	8.05.183-1
Produto	Luvas para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpack NE

Modelo Produto Médico
MODELOS: Luvas para Procedimentos não Cirúrgicos com Pó Descarpack NE com pó bioabsorvível: PP, P, M e G.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Luvas Descartáveis
Registro	80518310034
Processo	25351055328201569
Fabricante Legal	HARALEGA SDN BHD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	84.966.498/0001-31
Autorização	1.02.998-0
Produto	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR

Modelo Produto Médico
MX01 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR BRANCA COM ELÁSTICO EM CARTUCHO
MX02 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR BRANCA COM ELÁSTICO EM PACOTE
MX03 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR AZUL COM ELÁSTICO EM CARTUCHO
MX04 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR AZUL COM ELÁSTICO EM PACOTE
MX05 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR BRANCA COM TIRAS EM CARTUCHO
MX06 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR BRANCA COM TIRAS EM PACOTE
MX07 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR AZUL COM TIRAS EM CARTUCHO
MX08 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA MAXICOR AZUL COM TIRAS EM PACOTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU máscara cirúrgica tripla maxicor rev00.pdf	4433824208 - 15/12/2020 10:28:20

Nome Técnico	Mascaras
Registro	10299800047
Processo	2535155549120204
Fabricante Legal	JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES CO., LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1204084/202 1  
FLS. 4060  
Rub. e

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	KASMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ	19.006.720/0001-92
Autorização	8.13.598-0
Produto	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE PFF ECOMAX

Modelo Produto Médico
MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE PFF ECOMAX modelos:9017501S
9017502S
9017503S
9017501SL
9017502SL
9017503SL
9017501SV
9017502SV
9017503SV
9017501SLV
9017502SLV
9017503SLV.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	PEÇA FACIAL FILTRANTE
Registro	81359800017
Processo	25351288174202097
Fabricante Legal	KASMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

PEDREIRAS/MA  
Proc.º 1204004/202 1  
FLS. 4061  
Rub. e

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp
CNPJ	10.235.337/0001-31
Autorização	8.07.197-2
Produto	PROPÉ DESCATÁVEL HN DESC

Modelo Produto Médico
PROPÉ ANTIDERRAPANTE
PROPÉ DESCARTÁVEL

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Vestimenta Cirurgica
Registro	80719720006
Processo	25351054251201224
Fabricante Legal	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PEDREIRASIMA  
Proc. 1209004/202 1  
FLS. 4062  
Rub. e

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp
CNPJ	10.235.337/0001-31
Autorização	8.07.197-2
Produto	TOUCA DESCARTAVEL HN DESC

Modelo Produto Médico
Touca com laço
Touca Costurada
Touca Sanfonada

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Vestimenta Hospitalar
Registro	80719720007
Processo	25351054293201250
Fabricante Legal	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PEDREIRASIMA  
Proc. 404004/2021  
FLS. 4063  
Rub. \_\_\_\_\_

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	05.343.029/0001-90
Autorização	8.05.603-1
Produto	MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido)

Modelo Produto Médico
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 01 UNID
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 10 UNID
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 100 UNID
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 20 UNID
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 25 UNID
MedTeste Coronavírus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) - 50 UNID

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCAO-DE-USO - 1 de 1.PDF	4049363206 - 06/12/2020 23:28:15

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80560310066
Processo	25351467570202089
Fabricante Legal	HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD.
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	07/12/2030

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	09.089.140/0001-52
Autorização	8.05.200-9
Produto	KIT DE TESTE COVID-19

Modelo Produto Médico
BASALL com 200 testes individuais: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 200 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 200
BASALL com 1 teste: Dispositivo de teste – 1, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 0,25mL, Pipeta – 1, Manual do Usuário – 1
BASALL com 100 testes individuais: Dispositivo de teste – 100, Frasco com reagente da amostra – 100 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 100, Manual do Usuário – 100
BASALL com 200 testes: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 08 Volume: 5 mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 01
BASALL com 25 testes individuais: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 25 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 25
BASALL com 25 testes: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 5 mL, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 1
BASALL com 5 testes individuais: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 5 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 5
BASALL com 5 testes: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 1,25 mL, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 1
BASALL com 50 testes individuais: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 50 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 50
BASALL com 50 testes: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 10 mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 1
BASALL com 50 testes: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 2 Volume: 5 mL, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 1
BASALL com 500 testes: Dispositivo de teste – 500, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 100 mL, Pipeta – 500, Manual do Usuário – 01
BASALL com 500 testes: Dispositivo de teste – 500, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 100 mL, Pipeta – 500, Manual do Usuário – 01
BASALL com 25 testes: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 10mL, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 1
BASALL com 100 testes individuais: Dispositivo de teste – 100, Frasco com reagente da amostra – 2 Volume: 10mL cada, Pipeta – 100, Manual do Usuário – 1
BASALL com 100 testes individuais: Dispositivo de teste – 100, Frasco com reagente da amostra – 4 Volume: 10mL cada, Pipeta – 100, Manual do Usuário – 1

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	manual_kit_de_teste_covid_BASALL_REV.1.8a.pdf	1200478215 - 29/03/2021 11:53:30

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80520090045
Processo	25351395052202056

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1201004/202 1  
FLS. 4065  
Rub. e

<b>Fabricante Legal</b>	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e
<b>Classificação de Risco</b>	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
<b>Vencimento do Registro</b>	02/07/2030



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, NA RUA OITENTA E CINCO, Nº 22, CONJ. RESIDENCIAL PLANALTO VINHAIS I – VINHAIS EM SÃO LUÍS/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 69.554.434/0001-30, NESTE ATO REPRESENTADA PELA REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANY GOMES MARTINS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 101515898-3, E CPF Nº 619.240.323-68, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.  
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

**MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

CNPJ: 69.554.434/0001-30

Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118

CEP: 65074-310

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1209004/202 1  
FLS. 4067  
Rub. e



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

São Luís/MA, 23 de junho de 2021

Joselany Gomes Martins  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF n° 619.240.323-68  
RG n° 101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

Mauricio Bastos de Castro  
Mauricio Bastos de Castro  
CPF N° 819.511.753-87  
Contador  
CRC: 7937

**GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**  
CNPJ: 69.554.434/0001-30  
Rua Oitenta e cinco, n° 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118  
CEP: 65074-310



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021

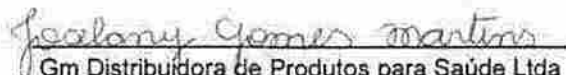
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA  
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE  
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

JOSELANY GOMES MARTINS, PORTADOR DO RG Nº 101515898-3, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 69.554.434/0001-30, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

São Luís/MA, 23 de junho de 2021.

  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF nº 619.240.323-68  
RG nº 101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

**GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**

CNPJ: 69.554.434/0001-30

Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118  
CEP: 65074-310

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4069
Rub. e



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

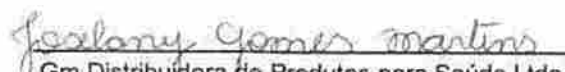
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 69.554.434/0001-30, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SR(A) JOSELANY GOMES MARTINS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 101515898-3, E CPF Nº 619.240.323-68, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )<sup>1</sup>.

São Luís/MA, 23 de junho de 2021.

  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF nº 619.240.323-68  
RG nº 101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.  
CNPJ: 69.554.434/0001-30  
Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118  
CEP: 65074-310





GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

JOSELANY GOMES MARTINS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 101515898-3, E CPF Nº 619.240.323-68, REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 69.554.434/0001-30, RUA OITENTA E CINCO, Nº 22, CONJ. RESIDENCIAL PLANALTO VINHAIS I – VINHAIS EM SÃO LUÍS/MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 69.554.434/0001-30

Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118

CEP: 65074-310



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PEDREIRASIMA	
Proc.	1209004/2021
FLS.	4071
Rub.	e

São Luís/MA, 23 de junho de 2021.

Joselany Gomes Martins  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF n° 619.240.323-68  
RG n°101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 69.554.434/0001-30

Rua Oitenta e cinco, n° 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118

CEP: 65074-310



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	4072
Rub.	

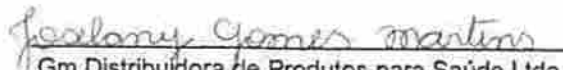
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA  
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A EMPRESA GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 69.554.434/0001-30, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA JOSELANY GOMES MARTINS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 101515898-3, E CPF Nº 619.240.323-68, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís/MA, 23 de junho de 2021.

  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF nº 619.240.323-68  
RG nº 101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

**GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**  
CNPJ: 69.554.434/0001-30  
Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118  
CEP: 65074-310



GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
PARA SAÚDE

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004/2021
FLS.	4073
Rub.	e

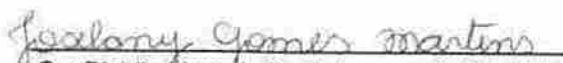
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1204004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA  
O PREGOEIRO/ EQUIPE DE APOIO/ COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A EMPRESA GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 69.554.434/0001-30, LOCALIZADA NA RUA OITENTA E CINCO, Nº 22, CONJ. RESIDENCIAL PLANALTO VINHAIS I – VINHAIS EM SÃO LUÍ/MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021.

São Luís/MA, 23 de junho de 2021.

  
Gm Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda  
Cnpj: 69.554.434/0001-30  
Joselany Gomes Martins  
CPF nº 619.240.323-68  
RG nº 101515898-3 SSP/MA  
Sócia Administrativa

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.  
CNPJ: 69.554.434/0001-30  
Rua Oitenta e cinco, nº 22 – Conjunto Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais Fone: (98) 3877-8118  
CEP: 65074-310