

# Relatório de Conferência

## Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão	01/2022	01/2022

## Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
69.554.434/0001-30	GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	Nome Fantasia	
CEP	Endereço		
65074-310	Rua Oitenta e Cinco, 22		
Bairro	Cidade / UF		
Vinhais	São Luís / MA		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Joselany Gomes Martins		licitacao@gmdistribuidora.net	98984896546
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	25/01/2022 14:06:24		

## Documentos

Link
<a href="#">Cartão CNPJ se Pessoa Jurídica</a>
<a href="#">Contrato Social ou Estatuto se Pessoa Jurídica</a>
<a href="#">Doc de Identificação do Responsável Legal se Pessoa Jurídica</a>
<a href="#">BALANÇO PATRIMONIAL 2020.pdf</a>
<a href="#">CERTIDÃO FALENCIA VENC 18.03.22.pdf</a>
<a href="#">CRC CONTADOR MAURICIO - VENC. 31.03.22.pdf</a>
<a href="#">Consulta Consolidada_TCU_GMDISTRIBUIDORA.pdf</a>
<a href="#">6ª ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE GM DISTRIBUIDORA.pdf</a>
<a href="#">RG DELURDES Autenticada.pdf</a>
<a href="#">RG JOSELANY autenticada.pdf</a>
<a href="#">AE MEDICAMENTOS + DOU.pdf</a>
<a href="#">AFE MEDICAMENTO + DOU.pdf</a>
<a href="#">ALVARA SANITÁRIO DE MEDICAMENTO venc. 29.07.2022.pdf</a>
<a href="#">ATESTADO DE CAPACIDADE ACQUA - Atualizado.pdf</a>
<a href="#">CRT 2021 venc 31.03.22.pdf</a>
<a href="#">BULA 29 30 - PENICILINA G BENZATINA.pdf</a>
<a href="#">BULA 10 - ALBENDAZOL.pdf</a>
<a href="#">BULA 102 - heparina sodica.pdf</a>
<a href="#">BULA 118 - METILDOPA.pdf</a>
<a href="#">BULA 129 - NIMESULIDA.pdf</a>
<a href="#">BULA 138 - OMEPRAZOL.pdf</a>
<a href="#">BULA 19 - AZITROMICINA DIIDRATADA.pdf</a>

BULA 24 -BESILATO DE ANLÓDIPINO.pdf  
BULA 3 - ACIDÓ TRANEXAMICÓ.pdf  
BULA 31 - BUTILBROMETO DE ESCÓPOLAMINA.pdf  
BULA 33 - CAPTOPRIL.pdf  
BULA 40 - CETÓCONAZÓL.pdf  
BULA 50 - GLICÓSE ANIDRA, clóridrato de bupivacaina monóidratado.pdf  
BULA 52 - CLÓRIDRATO DE LIDÓCAINA MONÓIDRATADA.pdf  
BULA 6- ACIDÓ FÓLICÓ.pdf  
BULA 64 -DICLÓFENACÓ SÓDICÓ.pdf  
BULA 68 - DICLÓFENACÓ POTASSICÓ.pdf  
BULA 81 - ENALAPRIL.pdf  
BULA 9 - EPINEFRINA.pdf  
ITEM 10 - ALBENDAZÓL.pdf  
ITEM 102 - heparina sódica.pdf  
ITEM 118 - METILDÓPA.pdf  
ITEM 129 -NIMESULIDA.pdf  
ITEM 138 - OMEPRAZÓL.pdf  
ITEM 19 - AZITRÓMICINA DIIDRATADA.pdf  
ITEM 24 -BESILATO DE ANLÓDIPINO.pdf  
ITEM 29 30 - PENICILINA G BENZATINA.pdf  
ITEM 3 - ACIDÓ TRANEXAMICÓ.pdf  
ITEM 31 - BUTILBROMETO DE ESCÓPOLAMINA.pdf  
ITEM 33 - CAPTOPRIL.pdf  
ITEM 40 - CETÓCONAZÓL.pdf  
ITEM 50 - GLICÓSE ANIDRA, clóridrato de bupivacaina monóidratado.pdf  
ITEM 52 - CLÓRIDRATO DE LIDÓCAINA MONÓIDRATADA.pdf  
ITEM 6- ACIDÓ FÓLICÓ.pdf  
ITEM 64 -DICLÓFENACÓ SÓDICÓ.pdf  
ITEM 68 - DICLÓFENACÓ POTASSICÓ.pdf  
ITEM 81 - ENALAPRIL.pdf  
ITEM 9 - EPINEFRINA.pdf  
CERTIDAO DEBITO ESTADUAL 17.02.22.pdf  
CERTIDAO DIVIDA ESTADUAL 01.03.22.pdf  
CERTIDAO FEDERAL VENC. 18.07.22.pdf  
CERTIDAO MUNICIPAL VENC. 12.05.22.pdf  
CND TRABALHISTA VENC. 15.05.22.pdf  
CNPJ Atualizado.pdf  
DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE MUNICIPAL.pdf  
FGTS VENC 14.02.22.pdf  
FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE ESTADUAL.pdf  
SICAF ATUALIZADO.pdf

824  
B

## Lotes e Itens

### Lote 185 - Lote 185

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML (INJETÁVEL)	2.000	4,91	R\$ 3,35
Marca: Hipolabor	Fabricante: Hipolabor	Modelo:	

## Declarações

- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei 8.666/93 e ou art. 14 da Lei 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Itinga Do Maranhão / MA

Impressão: 27/01/2022 09:30:40

---

Francisco Leonardo Franco de Carvalho





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

520

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GM DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>EPP</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 **06/01/2022** às **16:58:19** (data e hora de Brasília).



**6º 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 Luís, Estado do Maranhão, situada na Rua oitenta e Cinco, nº 22, Conj. Res. Planalto Vinhais I, Bairro Vinhais, CEP: 65.074-310, 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:

**CLAÚSULA PRIMEIRA** – O objetivo social da sociedade a partir desse ato passa a ser:

- 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;



4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;

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

**CLÁUSULA 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;
- 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;

**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**).

829  
89

**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.

830  
g

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

São Luís (MA), 07 de Julho de 2020

---

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

---

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





13/3

## 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
23447613300	MARIA DELURDES GOMES MARTINS
61924032368	JOSELANY GOMES MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2020 17:32 SOB N° 20200487698.  
PROTOCOLO: 200487698 DE 08/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002851423. NIRE: 21200321045.  
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 08/07/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# Autenticidade de documentos

8328

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco


Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações 

- PROTOCOLO: 200487698
- DATA DO PROTOCOLO: 08/07/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200321045
- ARQUIVAMENTO: 20200487698
- EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

 Contrato

[← Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)





836  
P**Balanco Patrimonial**

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

Folha: 2

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...



836  
D**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	1.140.689,63 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	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 Perifericos	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...

837

**Balço Patrimonial**

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

Folha: 3

Fortes Contábil

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



538

**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	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...

Folha: 5

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

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

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

Fim



840  
\$

**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

Fim

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

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

Folha: 7

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**

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

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

Folha: 8  
Fortes Contábil

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

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

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

Folha: 9  
 Fortes Contábil

**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 odonto-médico-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 recebimentos 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 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




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

*Handwritten signature*

## 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 O REGISTRO EM 10/05/2021 13:26 SOB Nº 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

**JUCEMA**

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

Este documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, de acordo com a legislação em vigor.



845  
D

### 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 Nº  
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



## 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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Vlr 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 Vlr 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

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

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 Vlr 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 Vlr 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 Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546325	22.901,54	
02/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vlr 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 NFE000001362INSTITUTO 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 NFE000001362INSTITUTO 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 NFE000001361INSTITUTO 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 NFE000001361INSTITUTO 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...

849

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 4

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

Continua...



850  
8

## Livro Diário N° 6

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

Folha: 5  
 Fortes Contábil

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

Continua...

854  
B

## 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
		Baixa Adto fornecedores	0001	001	28630030		1.801,29
02/01/2020	2.01.01.01.01.0003	- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.					
		pagto saldo devedor de fornecedor não contabilizados anteriormente	0001	001	28631053	28.321,19	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagto saldo devedor de fornecedor 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					
		Vlr 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					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28546317		820,31
03/01/2020	4.02.02.01.01.0035	- Despesas c/ Cartão Empresarial					
		Vlr 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					
		Vlr 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...



## 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546329	2.593,13		
03/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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 NFE000001363INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590247	1.768,00		
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001363INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590247		1.768,00	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
			<b>Totais 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546332	127,50		
06/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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 NFE000001364INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590248	7.500,00		
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001364INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590248		7.500,00	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001365INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590249	5.897,18		
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001365INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590249		5.897,18	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001365INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590250	1.523,16		
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas						
		VLR NF NFE000001365INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590250		1.523,16	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE						
		VLR NF NFE000001366INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590251	50.000,00		
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE						
		URBANA E AMBIEN						
06/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas						

Continua...

## Livro Diário N.º 6

Folha: 8

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 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...



854

## 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546339	5.265,31	
07/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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...

## 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...



856  
4

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 11

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
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	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	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 NFE000001384INSTITUTO 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 NFE000001384INSTITUTO 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 NFE000001384INSTITUTO 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 NFE000001384INSTITUTO 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 NFE000001385INSTITUTO 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 NFE000001385INSTITUTO 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 NFE000001385INSTITUTO 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 NFE000001385INSTITUTO 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...

7557  
859

## Livro Diário N.º 6

Folha: 12

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 Denise Gomes Martins	0001	001	28546369		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...



658  
P

## Livro Diário N.º 6

Folha: 13

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
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	Regularização da conta de inss	0001	001	28590203		417,90
10/01/2020	2.01.01.01.01.0042 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR REF NFE000003011PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590330	325,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF NFE000003011PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590330		325,00
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	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	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 - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590273	404,24	
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590273		404,24
13/01/2020	1.01.03.01.01.0002 - INSTITUTO ACQUA AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE	VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590274	1.113,60	
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001386INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0001	001	28590274		1.113,60
13/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 14

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 NFE000001387PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590275	320,00	
13/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					320,00
		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 Vlr 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 Vlr 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 Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546395	9.842,82	
14/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vlr 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					180,00
		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					51.745,00
		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...



## 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

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					3.436,20
		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
15/01/2020	1.07.04.01.02.0001	- Consorcio em Andamento					

Continua...

86/9

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 16

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 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	28546292		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	28546293		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	28546294		795,12
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	28546295		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	28546296		745,41
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	28546297		757,52
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	28546298		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	28546299		814,61
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	28546300		757,52
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	28546301		814,61
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	28546302		836,46
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	28546303		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	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		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...



862  
864

## 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
		Vlr 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					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546402	2.721,20	
15/01/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr 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	0001	001	28590282	1.807,92	
		MARANHENSE DE SERVIOS					
		HOSPITALARES-EMSERH					
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001393EMPRESA	0001	001	28590282		1.807,92
		MARANHENSE DE SERVIOS					
		HOSPITALARES-EMSERH					
15/01/2020	1.01.03.01.01.0065	- A L S BRAZ EIRELI-ME					
		VLR NF NFE000001394A L S BRAZ EIRELI	0001	001	28590283	668,80	
		ME					
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001394A L S BRAZ EIRELI	0001	001	28590283		668,80
		ME					
15/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001395INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590284	1.717,00	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001395INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590284		1.717,00
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
15/01/2020	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO ACQUA AÇÃO,CIDADANIA,QUALIDADE					
		VLR NF NFE000001396INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590285	7.000,00	
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas					
		VLR NF NFE000001396INSTITUTO ACQUA	0001	001	28590285		7.000,00
		- AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE					
		URBANA E AMBIEN					
<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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Pagamento ref BB GIRO	0001	001	28546407		991,97
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	Pagamento ref despesa com seguros	0001	001	28546409		30,49
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	1.01.01.07.01.0005 - 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 Informatica	Transferencia 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Correira	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 fornecedor 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 fornecedor 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>Totais 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 fornecedor 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 fornecedor 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 fornecedor 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 fornecedor doc 1160178-3	0001	001	28546431		1.330,94
21/01/2020	2.01.01.01.01.0021 - CREMER S.A						
		Pagamento de fornecedor 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

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

Folha: 20  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2020	2.01.01.01.01.0097 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Pagamento de fornecedor doc 495299	0001	001	28546432		2.337,10
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 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 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 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 165605-3	0001	001	28546435	7.321,30	
21/01/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	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 133703-2	0001	001	28546436	991,00	
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 132311-2	0001	001	28546437	359,84	
21/01/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone	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 ref despesa com telefone 01/2020	0001	001	28546440	177,77	
21/01/2020	4.02.02.01.01.0016 - Fretes e Entregas	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 de fornecedor doc 60804	0001	001	28546441	155,55	
21/01/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	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 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 - Emprestimo Pessoa Juridica	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

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

Folha: 21  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	Vlr 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 HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590289	300,00	
22/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001402PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590289		300,00
22/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001402PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590290	150,00	
22/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001402PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590290		150,00
<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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546450	15.000,00	
23/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546453	2.749,60	
24/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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...

## 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

Folha: 22  
 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					17.500,00
		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					52,35
		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					6,50
		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					58,85
		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					360,00
		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					927,50
		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					4.557,33
		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					7.274,80
		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	- Emprestimo Pessoa Juridica					
		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					25.000,00
		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					
		Saída 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

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

Folha: 23  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saída 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	Saída de mercadoria de bonificação conforme nota fiscal 1408	0001	001	28590318		88.046,00
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saída 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	Saída 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	Saída 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 NFE000001410A 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 NFE000001410A 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	Vlr 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	Vlr 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 )Martins	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546476	29.386,87	
31/01/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						29.386,87
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546476		
31/01/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios						
		Vlr ref Dif de salários 1/2	0001	001	28589407	80,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios						
		Vlr ref Salário Base	0001	001	28589407	3.170,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario						
		Vlr ref Diferença 13 Salário 1/2	0001	001	28589407	40,00	
31/01/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vlr ref Pro Labore	0001	001	28589407	2.994,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589407		614,54
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr ref salários a pagar do mês	0001	001	28589407		2.947,75
31/01/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher						
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589407		57,05
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr 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						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590204	263,20	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590204		263,20
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590213	25.668,83	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590213		25.668,83
31/01/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario						
		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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590485		43.011,12
31/01/2020	2.01.01.01.01.0092	- CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590487	200,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590487		200,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0097	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
		Pagamento de fornecedor	0001	001	28590500	76.410,35	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor	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 fornecedor doc 1467	0001	001	28567537	185,46	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor 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 fornecedor 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 fornecedor doc 563-5	0001	001	28567542		1.615,60
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de fornecedor doc	0001	001	28567543	1.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento de fornecedor 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Bancarias						
		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 Bancarias						
		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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567551	84.917,94	
03/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567551		84.917,94
03/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		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 Bancarias						
		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						
		Vlr 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						
		Vlr 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 Bancarias						
		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 - Emprestimo Pessoa Jurídica						

Continua...

## 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

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						10.000,00
		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						
		Vlr 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						10.432,23
		Vlr 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 - Empréstimo Pessoa Jurídica						
		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 Bancarias						
		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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567557	32.451,49	
05/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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...



874

## 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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.499,00</b>	<b>1.499,00</b>
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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567561	886,97	
10/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>62.926,83</b>	<b>62.926,83</b>
11/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						

Continua...

## 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

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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567563	30,00	
11/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567565	65.000,00	
12/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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

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

Folha: 31  
 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		795,87
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...

## 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

Folha: 32  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000142323MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590334	4.697,00	
		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 - Emprestimo Pessoa Juridica						

Continua...



## 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

Folha: 33  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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						
		Transferencia para Joselany Gomes	0001	001	28567576		10.000,00
17/02/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Pagamento ref BB Giro	0001	001	28567577	976,02	
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	28567578	30,49	
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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567579	11.006,51	
17/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567579		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 Juridica						
		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						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28567583	20.008,52	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr 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 Juridica						
		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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567586	29.975,19	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567586		29.975,19
19/02/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		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

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567589	0,12	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567590	0,01	
19/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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 - Receita 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 Bancarias	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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28567600	6,50	
20/02/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9	Vlr 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	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567593	0,05	
21/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567594	0,03	
26/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567595	0,01	
27/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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						
		Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28567597	0,05	
28/02/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28567602	94,52	
28/02/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9						
		Vlr 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						
		Vlr ref diferença de salários	0001	001	28589408	245,45	
29/02/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vlr ref Salário Base	0001	001	28589408	3.219,05	
29/02/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vlr ref Pro Labore	0001	001	28589408	2.994,00	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589408		627,30
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr 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						
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589408		57,05
29/02/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589408		2.664,66
29/02/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590205	277,16	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590205		277,16
29/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590214	11.949,05	
29/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590214		11.949,05
29/02/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario						
		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...

## 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

Folha: 36  
 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						
		Vlr ref despesa com IOF	0001	001	28546480	11,25	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref despesa com IOF	0001	001	28546480		11,25
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref contratação BB GIRO	0001	001	28546483	41.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Vlr 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						
		Vlr ref contratação BB GIRO	0001	001	28546484	19.100,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Vlr 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						
		Vlr ref contratação BB GIRO	0001	001	28546485	56.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Vlr 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						
		Vlr ref contratação BB GIRO	0001	001	28546486	29.000,00	
03/03/2020	2.03.01.07.01.0013 - EMPRESTIMO B BRASIL BB GIRO						
		Vlr 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...



## 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

Folha: 37  
 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546500		615,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546501		286,50
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546502		840,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias - comissão FLAT	0001	001	28546503		435,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546504		15,00
03/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vlr 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...

## 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

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 GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546561	3.993,39	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref MORA CONTA GARANTIDA ENCARGO	0001	001	28546561		3.993,39
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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546566	4.476,11	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr 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						
		Vlr ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28589940	742,10	
03/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr 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 - Emprestimo 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546512		63,00
05/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias						
		Vlr 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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546514	100.168,75	
05/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546567	10,00	
05/03/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546567		10,00
05/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546568	4,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546516	15.000,00	
06/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546518	120.506,46	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546522	892,05	
10/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546522		892,05
10/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546569	4.466,15	
10/03/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vlr 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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	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	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	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	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	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	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	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	Cheque compensado	0001	001	28546578		2.668,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546579	86,70	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546579		86,70
13/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr 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 - Emprestimo Pessoa Juridica	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

Fortes Contábil

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

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 BRAŞIL 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 Farmacéutica 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 Recolher						
		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

Fortes Contábil

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

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>Totais 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>Totais 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 FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590336	17.486,15	
20/03/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	VLR NF NFE001198248CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28590336		17.486,15
					<b>Totais 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

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

Folha: 44  
 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 Nº. 6

Folha: 45

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
25/03/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546539		6,50
25/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546598	8,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546598		8,00
25/03/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28639591	8,00	
		Vlr 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28546541	202.885,96	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546545	2.899,59	
27/03/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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 NFE000097773LEITE CATOSSI LTDA	0001	001	28590337	63,96	
30/03/2020	2.01.01.01.01.0120 - LEITE CATOSSI LTDA	REF NF NFE000097773LEITE CATOSSI LTDA	0001	001	28590337		63,96
30/03/2020	2.01.01.01.01.0120 - LEITE CATOSSI 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	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						

Continua...

## 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

Folha: 46  
 Fortes Contábil

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 Salario						
		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 - Emprestimo 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 N.º 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 Bancarias						
		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 iof	0001	001	28567988	9,19	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Pagamento ref despesa com iof	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 Bancarias						
		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...

## 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

Folha: 48  
 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567994	105,75	
06/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28567994		105,75
06/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568002	26.072,74	
07/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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...

4894



## Livro Diário N°. 6

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Victor Allen Gas	0001	001	28568014	250,00	
09/04/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	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	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	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	28568016	540,00	
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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568017	11.355,73	
09/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568064	39.582,59	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568064		39.582,59
09/04/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr 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	Estorno da transferencia para Victor Allen	0001	001	28568018	250,00	
13/04/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica	Estorno 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568022	654,17	
13/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568022		654,17
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568097		100.000,00
13/04/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589314	0,04	
13/04/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr 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
		Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568033	30,49	
16/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568035	15.000,00	
17/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568039	30.000,00	
22/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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

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

Folha: 52  
 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568042	6.499,66	
24/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568044	6,50	
27/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568046	1.252,22	
28/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568049	1.923,47	
29/04/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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

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

Folha: 53  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr 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 Bancarias					
		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					
		Vlr 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					
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568103		4,00
30/04/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios					
		Vlr ref Salários do mês	0001	001	28589483	3.219,05	
30/04/2020	4.02.01.01.01.0018	- Pró-labore					
		Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589483	2.994,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589483		587,69
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr ref Salários a Pagar do mês	0001	001	28589483		2.903,65
30/04/2020	2.01.01.03.03.0021	- IR/folha- pro-labore a recolher					
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589483		57,05
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr 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					
		Vlr ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590145	132,03	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590145		132,03
30/04/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590207	257,52	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590207		257,52
30/04/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salario					
		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					
		Saída 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					
		Saída 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto pro labore	0001	001	28630837	2.664,66	
		Pagto pro labore	0001	001	28630837		2.664,66
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>93.936,86</b>	<b>93.936,86</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.177.275,22</b>	<b>1.177.275,22</b>
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	0001	001	28568122		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	0001	001	28568123		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	0001	001	28568125		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	0001	001	28568126		499,67
04/05/2020	4.02.02.01.01.0011 - Suporte de Informatica	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	0001	001	28568128		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	0001	001	28568129		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	0001	001	28568130		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	0001	001	28568134		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	0001	001	28568136		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	0001	001	28568138		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	0001	001	28568181		593,10
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						

Continua...



## Livro Diário N.º 6

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

Folha: 55  
 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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 56

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 consórcio	0001	001	28568184	487,46	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568184		487,46
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						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568185		487,46
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						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568186		761,15
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						
		Pagamento ref consórcio	0001	001	28568187		820,06
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						
		Pagamento ref despesa com cartão com cartão	0001	001	28568188		1.971,24
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						
		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						
		Vlr 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						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568192		84.312,87
					<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						
		Recebimento de cliente	0001	001	28568193		150.000,00
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						
		Pagamento ref Mora capital de giro	0001	001	28568194		34.404,31
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						
		Pagamento ref bonus por metas	0001	001	28568195		400,00
12/05/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr 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						
		Vlr ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568196		100.000,00
12/05/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568197	15.194,69	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568197		15.194,69
					<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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 - Veiculos						

Continua...

## 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

Folha: 58  
 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 Bancárias					
		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					
		Vlr ref salgo negativo da conta	0001	001	28568211	16.201,88	
14/05/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5					
		Vlr ref salgo 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					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568162	3.630,49	
18/05/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568162		3.630,49
18/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		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					
		Vlr 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					
		Vlr 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

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

Folha: 59  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Recebimento de cliente	0001	001	28568163		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 ref aplicação financeira	0001	001	28568164		201.527,18
21/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE00001419PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590306	2.622,62	
21/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE00001419PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590306		2.622,62
<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 SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590342	949,00	
22/05/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	VLR NF NFE000151954MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590342		949,00
<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 Retirada - pagto imóvel pessoal	0001	001	28568171	100.000,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Transferencia para Rogerio B Araujo Retirada - pagto imóvel pessoal	0001	001	28568171		100.000,00
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 Bancarias	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568174	6,50	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Pagamento ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28568174		6,50
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

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

Folha: 60  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr 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 Moeira	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 Moeira	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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568180	9.252,22	
29/05/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref Salarios do mês	0001	001	28589498	3.219,05	
31/05/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore	Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589498	2.994,00	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589498		587,69
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr 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	Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589498		57,05
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr 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	Vlr ref desc. vale transporte do mês	0001	001	28589498		124,80
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref diferença no pagamento de salários	0001	001	28590156	257,05	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr 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
31/05/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Baixa no pagamento de salários	0001	001	28590163		3.035,90
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 FGTS do mês	0001	001	28590208		257,52
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	Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590215		174,86
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 ref 13 Salários do mês	0001	001	28590231		268,25
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	Provisão de Férias do mês	0001	001	28590240		357,67
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago pro labore	0001	001	28630838	2.664,66	
31/05/2020		Pago 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 Bancarias	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 Bancarias	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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 62

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 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 NFE000001210TOTAL 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 NFE000001210TOTAL 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2020	2.01.01.01.01.0003 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI E HOSP.	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	Pagamento de fornecedor	0001	001	28568277	3.912,33	
05/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	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 ref FGTS	0001	001	28568279	257,52	
05/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	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 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	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	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...

## Livro Diário N° 6

Folha: 64

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
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	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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568303	1.580,74	
10/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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 empréstimo 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 empréstimo 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 de aplicação financeira	0001	001	28568515	284,45	
12/06/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil						
		Vlr ref resgate de 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 Bancarias						
		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 Bancarias						
		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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 66

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
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	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	Vir 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	Vir 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	Vir ref aplicação financeira	0001	001	28568352	78.361,70	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vir 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	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568359	94,40	
17/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir 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	Vir ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568372	3.476,60	
18/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vir 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...



903  
18

## Livro Diário N° 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
19/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568376	300,00	
19/06/2020	4.02.01.01.01.0010 - Assistencia Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568376		300,00
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref plano de saude - bradesco saude	0001	001	28568528	3.170,65	
19/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento ref plano de saude - bradesco saude	0001	001	28568528		3.170,65
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 INSS	0001	001	28568533		587,69
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 IRRF cod 0561	0001	001	28568534		57,05
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	Pagamento ref despesa com telefone	0001	001	28568555		157,75
19/06/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568385	8.105,74	
22/06/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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...

## 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

Folha: 68

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...



905  
909

## 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
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	Recebimento de cliente	0001	001	28568564		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	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	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Transferencia para Maria Delurdes	0001	001	28568566	2.607,61	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - 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	Vlr 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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568569		6.988,88
26/06/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vlr ref Remuneração de Ferias	0001	001	28589630	2.773,33	
26/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref INSS s/ Férias	0001	001	28589630		254,42
26/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr ref Férias a pagar do mês	0001	001	28589630		2.472,79
26/06/2020	2.01.01.03.03.0021 - IR/folha- pro-labore a recolher	Vlr 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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 70

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 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568571		8,00
30/06/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vlr ref Salários Base do mês	0001	001	28589525	6.100,75	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589525	2.994,00	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica						
		Vlr ref Responsabilidade Tecnica	0001	001	28589525	124,59	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589525		852,52
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr 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						
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589525		78,58
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589525		2.664,66
30/06/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590209	694,61	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590209		694,61
30/06/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario						
		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 N.º 6

Folha: 71

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
01/07/2020	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 Bancarias	Pagamento ref FGTS 06/2020	0001	001	28546603		694,61
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546605	10,45	
01/07/2020	4.02.02.01.01.0006 - Água e Esgoto	Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546605		10,45
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref despesa com água	0001	001	28546606	264,90	
01/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Vlr 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	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546671	1.739,91	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568853	2.769,96	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr 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	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	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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568854	1.289,67	
02/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568854		1.289,67

Continua...

## 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
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568854		1.289,67
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 NFE000001281TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	0001	001	28590352		225,00
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 NFE000002537VERGE COMERCIO LTDA	0001	001	28590353		37,60
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	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	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590511	50,63	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590511		50,63
02/07/2020	2.01.01.01.01.0137 - VERGE COMERCIO LTDA	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590522	37,60	
02/07/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	Pagamento de fornecedor	0001	001	28590522		37,60
02/07/2020	2.01.01.01.01.0134 - TOTAL FOGO COMERCIO SERVICOS EIRELI	pagto fornecedor	0001	001	28631079	225,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pagto fornecedor	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 fornecedor doc 142323-5	0001	001	28546609	939,40	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 142323-5	0001	001	28546609		939,40
03/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 154667-1	0001	001	28546610	680,66	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor doc 154667-1	0001	001	28546610		680,66
03/07/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 151954-2	0001	001	28546612	316,33	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento de fornecedor 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...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 73

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 Matins	0001	001	28546615	15.000,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferencia para Joselany Gomes Matins	0001	001	28546615		15.000,00
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546673		70,50
06/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546676	1.282,22	
07/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546677	25.000,00	
08/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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 Joselany 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 Joselany 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...

## Livro Diário N.º 6

Folha: 74

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 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...



## 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

Folha: 75  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 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 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

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

Folha: 76  
 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546630		10,45
15/07/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo 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 negativo 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 - IR/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 N.º 6

Folha: 78

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

Continua...



## 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

Folha: 79  
 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 Salarios	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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546705	51.252,22	
28/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546663	4,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref despesa com tarifa bancária	0001	001	28546663		4,00
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 Bancárias						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546665	10,45	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref despesa com tarifas bancárias	0001	001	28546665		10,45
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546707	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28546707		5.000,00
31/07/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vlr ref Salários Base do mês	0001	001	28589555	5.276,94	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589555	2.994,00	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica						
		Vlr ref Responsabilidade Técnica	0001	001	28589555	138,43	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589555		796,27
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr 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						
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589555		97,77
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref Pro Labore a Pagar do mês	0001	001	28589555		2.664,66
31/07/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590210	655,09	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr 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...



## Livro Diário N.º 6

Folha: 81

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	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 fornecedor 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 fornecedor 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568582	10.764,72	
03/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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 EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28590366	635,80	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0109 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LT	REF NF NFE000288150DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28590366		635,80
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>25.726,32</b>	<b>25.726,32</b>

Continua...

917

## 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

Folha: 82  
 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					
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568585	36.800,00	
04/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr 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					
		Vlr 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					
		Vlr 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 saude - bradesco saude	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 saude - bradesco saude	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 Bancárias					
		Vlr 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...

9/8



## 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

Folha: 83  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
05/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568595	93.335,41		
		Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568597	15.000,00		
06/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568602	31.074,58		
07/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 84

Fortes Contábil

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

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 fisca 003 Consquita	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 fisca 003 Consquita	0001	001	28711743		80.900,00
07/08/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	Prestação de serviços conf. nota fisca 004 Consquita	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 fisca 004 Consquita	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 Airon / 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 Airon / 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
		Vlr 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	42.669,74	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28568949		42.669,74
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568951	50.836,91	
10/08/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568613	1.788,04	
11/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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

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

Folha: 86  
 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	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568629	332,76	
12/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568639	319,80	
13/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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 emprestimo 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 emprestimo 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
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	
		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 NFE00000806A 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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 88

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
		REF NF NFE00000806A L S BRAZ EIRELI ME	0001	001	28590368		1.050,00
<b>Totais 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568833	121.140,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr 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	Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28568962	21.144,47	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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>Totais 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568840	8.139,78	
20/08/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568964	21.144,48	
20/08/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vlr 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 Alysson 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 Alysson 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  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2020	2.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco C/c 17836-5 Vlr ref regularização do saldo da conta	0001	001	28568966	44.919,77	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5 Vlr 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 Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568843	40.709,16	
24/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vlr 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 NFE00001421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	28590308	8.349,30	
24/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita de Mercadorias Vendidas VLR NF NFE00001421FUNDO 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 Bancarias 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 Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28568845	6,50	
25/08/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500 Vlr 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 Bancarias 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 Vlr 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

Fortes Contábil

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

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 156227-2	0001	001	28568987	1.039,60	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					
		Pagamento de fornecedor doc 156227-2	0001	001	28568987		1.039,60
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					
		Pagamento de fornecedor doc 156471-2	0001	001	28568988	319,80	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

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

Folha: 91  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088 - MATEUS SUPERMERCADOS	Pagamento de fornecedor doc 156471-2	0001	001	28568988		319,80
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 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 157356-2	0001	001	28568990	416,42	
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 157352-2	0001	001	28568991	322,95	
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 160187-1	0001	001	28568992	499,80	
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	Vlr 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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28568993		38.577,05
31/08/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Vlr ref Salários Base do mês	0001	001	28589601	7.287,61	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore	Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589601	2.994,00	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica	Vlr ref Responsabilidade Técnica	0001	001	28589601	138,43	
31/08/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vlr ref desc. adiantamento de salários	0001	001	28589601		333,33
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589601		959,47
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr 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	Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589601		97,77
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr ref Pro Labore a pagar do mês	0001	001	28589601		2.664,66
31/08/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590211	594,08	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590211		594,08
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional	Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590216	32.853,79	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE000001423PRIME 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 NFE000001423PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590310		180,40
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.359,00	
		VLR NF NFE000161006MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	28590370	1.359,00	
31/08/2020	2.01.01.01.01.0088	- MATEUS SUPERMERCADOS					1.359,00
		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				2.664,66	
		Pagto pro labore	0001	001	28630841	2.664,66	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.664,66
		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 condominio				1.800,00	
		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					1.800,00
		Pagamento ref despesa com aluguel	0001	001	28585692		1.800,00
01/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				959,47	
		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					959,47
		Pagamento ref INSS 08/2020	0001	001	28585693		959,47
01/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher				174,86	
		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					174,86
		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				97,77	
		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					97,77
		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				80,70	
		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					80,70
		Pagamento ref despesa com cartão empresarial	0001	001	28585696		80,70
01/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				15,00	
		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					15,00
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585697		15,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos				95,21	
		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					95,21
		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				3.223,01	
		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					3.223,01
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585699		3.223,01
01/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				4,00	
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585771	4,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					4,00
		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  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585703	14.800,00	
02/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585706	4.767,71	
03/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585714	1.057,99	
04/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Recebimento 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						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585784	14.466,06	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585784		14.466,06
04/09/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr ref regularização do saldo negativo da conta	0001	001	28585792	88.750,07	

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 95

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
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585716	105,75	
08/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585718	607,12	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr 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	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585821	37,20	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vlr 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

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	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	Pagamento ref seguro de vida	0001	001	28585722		130,85
10/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585723	1.875,15	
10/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585723		1.875,15
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585822	14.428,90	
10/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585822		14.428,90
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585823	761,15	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585823		761,15
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585824	528,72	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585824		528,72
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585825	528,72	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585825		528,72
10/09/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585826	820,06	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5	Pagamento ref consorcio - bradesco	0001	001	28585826		820,06
10/09/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	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	Pagamento ref despesa com cartao empresarial	0001	001	28585827		4.282,37
10/09/2020	4.02.02.01.01.0035 - Despesas c/ Cartão Empresarial	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	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	Vlr 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	Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28585830		70.871,13
10/09/2020	1.01.01.07.01.0004 - Aplicação Invest Facil	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589324	0,02	
10/09/2020	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr ref rendimento de aplicação financeira	0001	001	28589324		0,02
10/09/2020	1.01.03.01.01.0005 - PRIME HOSPITALAR LTDA	VLR NF NFE000001424PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590311	864,00	
10/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Mercadorias Vendidas	VLR NF NFE000001424PRIME HOSPITALAR LTDA EPP	0001	001	28590311		864,00
<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...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 97

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
		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						1.482,00
		Vlr 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						1.482,00
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28585831		1.482,00
11/09/2020	4.02.04.01.01.0003 - Taxas Municipais						1.203,22
		pagto alvará proporcional 2020	0001	001	28712539	1.203,22	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.203,22
		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						61.950,00
		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						61.950,00
		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						8.795,00
		Pagto ISS	0001	001	28712542	8.795,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						8.795,00
		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						150,00
		Recebimento de cliente nf 05	0001	001	28585724	150,00	
15/09/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE						150,00
		Recebimento de cliente nf 05	0001	001	28585724		150,00
15/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						150,00
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585725	150,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						150,00
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585725		150,00
15/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						86,70
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585774	86,70	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						86,70
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28585774		86,70
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						86,70
		Vlr 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						86,70
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28585832		86,70
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.359,22
		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						1.359,22
		VLR NF NFE000290588DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS MACROPACK LTDA	0001	001	28590372		1.359,22
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						728,39
		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						728,39
		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						728,39
		pagto fornecedor	0001	001	28631075	728,39	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						728,39
		pagto fornecedor	0001	001	28631075		728,39
15/09/2020	1.01.03.01.01.0079 - CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE						

Continua...

## 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585728	1.023,23	
16/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 - Prime 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 Recoher						
		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...

935

## Livro Diário N.º 6

Folha: 100

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 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						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585744	80.839,05	
21/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585747	20.900,00	
22/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585750	3.459,35	
24/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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 Maria Delurdes	0001	001	28585751	15.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 101

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 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585754	14.202,81	
25/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585760	0,02	
28/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585760		0,02
28/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585761	56.401,09	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585761		56.401,09
28/09/2020	2.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil 50817-9						
		Vlr 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						
		Vlr 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...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 102

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 salários	0001	001	28585837	1.908,48	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						1.908,48
		Pagamento ref salários	0001	001	28585837		1.908,48
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref aplicação financeira	0001	001	28585767	12.875,26	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr 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						
		Vlr ref resgate de aplicação financeira	0001	001	28585769	17,51	
30/09/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr 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						
		Vlr 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						
		Vlr ref saldo negativo da conta	0001	001	28585839		4,00
30/09/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 103

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 Salários Base do mês	0001	001	28589618	7.287,61	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0018 - Pró-labore						
		Vlr ref Pro Labore do mês	0001	001	28589618	2.994,00	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0022 - Responsabilidade Técnica						
		Vlr ref Responsabilidade Técnica	0001	001	28589618	138,43	
30/09/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vlr ref desc. adiantamento de salários	0001	001	28589618		333,33
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr ref INSS do mês	0001	001	28589618		959,47
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr 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						
		Vlr ref IRRF do mês	0001	001	28589618		97,77
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref Pro Labore a Pagar do mês	0001	001	28589618		2.664,66
30/09/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590212	594,08	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr ref FGTS do mês	0001	001	28590212		594,08
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional						
		Vlr ref Simples Nacional do mês	0001	001	28590217	112,10	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr 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...

## 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

Folha: 104  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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						15,00
		Pagamento ref despesa com tarifas	0001	001	28617902		
01/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		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	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618388	209,81	
01/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618388		209,81
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Recebimento da ALVIVERE SOLUCOES FARMACEUTICAS	0001	001	28628167	80.000,00	
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						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170	19.561,49	
01/10/2020	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170	5.438,51	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Bradesco C/c 17836-5						
		Transferência para Joselany Gomes	0001	001	28628170		25.000,00
01/10/2020	2.01.01.02.01.0001 - Banco 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	2.03.01.07.01.0009 - ALVIVARE SOLUCOES FARMACEUTICAS						
		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	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9						
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618390	1.000,00	
02/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500						
		Vlr. 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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Bancarias					
		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					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618406	35.241,82	
05/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618406		35.241,82
05/10/2020	1.01.01.07.01.0006	- Aplicação Financeira 5313-9					
		Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618557	14.999,00	

Continua...

## 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

Folha: 106  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vlr. 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...



## Livro Diário Nº. 6

Folha: 107

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
		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					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618409	544,90	
07/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618409		544,90
07/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias					
		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 NFE000014017J 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 NFE000014017J 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...

## 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 - Adiantamento de Clientes	Recebimento Conquista D M	0001	001	28618410	32.388,00	
08/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Recebimento Conquista D M	0001	001	28618410		32.388,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil c/c 50817-9	Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618411	32.388,00	
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618411		32.388,00
08/10/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	VLR NF NFE000145999SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0001	001	28629773	10.789,83	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0071 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618558	200,00	
09/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vlr. 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 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio	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
13/10/2020	1.07.04.01.02.0001 - Consorcio em Andamento	Pagamento ref consorcio	0001	001	28618412		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 NFE000000003VICKTOR ALLEN GASPAS DE ALMEIDA 87683458	0001	001	28629780	1.939,50	
13/10/2020	2.01.01.01.01.0150 - VICKTOR ALLEN GASPAS DE ALMEIDA 87683458	REF NF NFE000000003VICKTOR ALLEN GASPAS DE ALMEIDA 87683458	0001	001	28629780		1.939,50
13/10/2020	1.01.03.01.01.0080 - CONQUISTA D M	Prestação de Serviços conf. nf 007 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	0001	001	28711754	121.140,00	
13/10/2020	3.01.01.01.03.0008 - (-) ISS s/ Serviços	Ref. ISS nf 007 Conquista	0001	001	28711754	6.057,00	

Continua...

## 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	0001	001	28711754		121.140,00
		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED					
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					
		Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618419	130.050,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Vlr. 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 Bancarias					
		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 Bancarias	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...

947

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 112

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 Marco Antinio Almeida Santos	0001	001	28628231		5.000,00
16/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		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					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618424	3.367,99	
19/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr. 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...



## 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

Folha: 113  
 Fortes Contábil

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	Simples a Recolher					
		Pagamento ref Simples	0001	001	28618426	112,10	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil c/c 50817-9					
		Pagamento ref Simples	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...

## Livro Diário Nº. 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 titulo 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 titulo 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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618439	101.655,92	
21/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr. 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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618561	14.799,26	
21/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618561		14.799,26
21/10/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vlr. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618562	264.799,26	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vlr. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618562		264.799,26
21/10/2020	2.03.01.07.01.0010 - Prime Hospitalar Ltda	Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618563	20.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Transferência para Maria Delurdes	0001	001	28618563		20.000,00
21/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vlr. ref. aplicação financeira	0001	001	28618564	80.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vlr. 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...

950  
850



## Livro Diário Nº. 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 Bancarias	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 juridica	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 juridica	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 Bancarias	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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618447	78.010,45	
22/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr. 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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618449	9.908,14	
23/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr. 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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618565	80.000,04	
23/10/2020	1.01.01.07.01.0006 - Aplicação Financeira 5313-9	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618565		80.000,04
23/10/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vlr. ref. aplicação investimentos	0001	001	28618566	35.000,04	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vlr. 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...

951

## 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...



## Livro Diário Nº. 6

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

Folha: 117  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR NF NFE00001429EMPRESA 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	Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618463	5.408,70	
28/10/2020	1.01.01.07.01.0005 - BB Renda Fixa 500	Vlr. 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	28618571	5,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	recebimento sem identificação	0001	001	28618571		5,00
28/10/2020	1.01.01.02.01.0004 - Bradesco C/c 05313-9	Vlr. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618572	63.702,99	
28/10/2020	1.01.01.07.01.0002 - TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO	Vlr. 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...

950  
\$

## 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					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618495	38.845,45	
29/10/2020	1.01.01.07.01.0005	BB Renda Fixa 500					
		Vlr. 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					
		Vlr. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618580	41.211,05	
29/10/2020	1.01.01.07.01.0002	TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO					
		Vlr. 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

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

955  
 \$

Folha: 119

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 Bancarias					
		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					
		Vlr. ref. resgate de aplicação financeira	0001	001	28618502	7.793,01	
30/10/2020	1.01.01.07.01.0005	- BB Renda Fixa 500					
		Vlr. 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					
		Vlr. ref. resgate de investimentos	0001	001	28618594	30.000,00	
30/10/2020	1.01.01.07.01.0002	- TITUL DE CAPITALIZAÇÃO -BRADESCO					
		Vlr. 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 Bancarias					
		pagto tarifa	0001	001	28628250	4,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Bradesco C/c 17836-5					

Continua...

956  
B

## 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 - 13º Salario	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...